

蓝黛科技集团股份有限公司

关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案及2022年度非公开发行A股股票预案和相关文件修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛科技”）分别于2022年02月25日、2022年03月16日召开第四届董事会第二十二次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。

2022年08月08日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，对公司2022年度非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行股票”、“本次非公开发行”或“本次发行”）方案等相关内容进行了调整。会议审议通过了《关于调整<公司2022年度非公开发行A股股票方案>的议案》《关于修订<公司2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》《关于修订<公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于修订<公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响与填补措施及相关主体承诺>的议案》。本次非公开发行股票方案调整及预案等相关文件修订的主要内容如下：

一、本次非公开发行A股股票方案调整的具体内容

结合实际情况并基于谨慎性原则，公司拟将本次发行的首次董事会决议日前六个月至本次发行前取得的债转股股票金额合计1,356.99万元从募集资金总额中扣减。因此，公司董事会在2022年第二次临时股东大会授权范围内，拟将本次发行的募集资金总额进行相应调整：将募集资金总额由“不超过60,000.00万元（含本数）”调减为“不超过58,643.00万元（含本数）”。调整前后对比情况如下：

调整前：

公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过60,000.00万元（含本数），

扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金金额
1	新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目	48,700.21	37,300.00
2	车载、工控触控屏盖板玻璃扩产项目	19,308.95	11,700.00
3	补充流动资金	11,000.00	11,000.00
合计		79,009.16	60,000.00

调整后：

公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 58,643.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金金额
1	新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目	48,700.21	37,300.00
2	车载、工控触控屏盖板玻璃扩产项目	19,308.95	11,700.00
3	补充流动资金	11,000.00	9,643.00
合计		79,009.16	58,643.00

二、本次非公开发行 A 股股票预案主要修订情况

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	募集资金投资项目	修订了方案已履行的审批程序；修订了本次非公开发行的股票数量上限；修订了募集资金总额和补充流动资金金额
释义	本次发行	修订了募集资金总额
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	一、发行人基本情况	更新了公司注册资本
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	三、本次非公开发行方案概要（五）发行数量；（十）募集资金用途	修订了本次非公开发行的股票数量上限；修订了本次募集资金总额和补充流动资金金额
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订了本次非公开发行的股票数量上限
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	六、本次发行方案尚需呈报批准的程序	修订了方案已履行的审批程序
第二节 董事会关于	本次非公开发行募集资金使	修订了募集资金总额和补充流动资金金

预案章节	章节内容	修订情况
本次募集资金使用的可行性分析	用计划	额
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产整合计划，公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	修订了公司总股本及本次非公开发行的股票数量上限；修订了最近一期资产负债率；修订了方案已履行的审批程序
第四节 发行人的股利分配情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	修订了最近三年公司利润分配情况和最近三年公司现金分红情况
第五节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据项目进度修订了主要假设、摊薄测算

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

三、本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告主要修订情况

可行性分析报告章节	章节内容	修订情况
一、本次非公开发行募集资金使用计划	募集资金金额	修订了募集资金总额和补充流动资金金额
二、本次募集资金投资项目的可行性和必要性分析	募投项目可行性和必要性分析	修订了募集资金总额和补充流动资金金额；修订了项目审批核准情况；更新近三年相关财务数据

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

四、关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与填补措施及相关主体承诺主要修订情况

摊薄即期回报的影响与填补措施及相关主体承诺章节	章节内容	修订情况
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	分析的主要假设及前提；摊薄测算时间点	根据项目进度修订了主要假设、摊薄测算
三、本次非公开发行的必要性和合理性	募集资金金额	修订了募集资金总额和补充流动资金金额

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与填补措施及相关主体承诺（修

稿)的公告》(公告编号:2022-073)。

根据公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权,以上修订内容无需提交股东大会审议。本次发行需经证券监管部门核准后方可实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告!

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2022年08月08日