

广州市浪奇实业股份有限公司 关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开了第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第七次会议、于 2022 年 5 月 24 日召开 2021 年度股东大会审议通过了本次非公开发行 A 股股票的相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，公司于 2022 年 8 月 23 日召开第十届董事会第十四次会议及第十届监事会第八次会议，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》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，拟对本次非公开发行股票方案及预案进行修订，现就主要修订内容说明如下：

二、本次非公开发行股票方案调整的具体内容

发行数量及募集资金总额调整前：本次发行拟募集资金总额不超过 6 亿元人民币，发行数量不超过 223,048,327 股。

发行数量及募集资金总额调整后：本次发行拟募集资金总额为 6 亿元人民币，发行数量为 223,048,327 股。

二、本次非公开发行股票预案修订的具体内容

预案章节	章节内容	修订说明
公司声明	公司声明	更新了本次非公开发行股票相关事项的审批情况
特别提示	特别提示	更新了本次非公开发行股票相关事项的审批情况

预案章节	章节内容	修订说明
		更新了本次非公开发行股票与特定对象认购协议的签署情况
		修订本次非公开发行股票数量和募集资金总额
释义	释义	本预案指“广州市浪奇实业股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）”
		补充协议指“广州市浪奇实业股份有限公司与广州轻工工贸集团有限公司之附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议”
第一节本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	修订公司股票简称
	四、本次非公开发行股票的概况	修订本次非公开发行股票数量和募集资金总额
	五、本次发行是否构成关联交易	更新了本次非公开发行股票相关事项的审议情况
		更新了本次非公开发行股票与特定对象认购协议的签署情况
	八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行股票相关事项的审批情况
第二节发行对象基本情况	三、附条件生效的股票认购合同之补充协议内容摘要	更新签署补充协议内容
第三节《附条件生效的股份认购协议》及补充协议的内容摘要	二、附条件生效的股份认购协议之补充协议的内容摘要	更新签署补充协议内容
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金投资计划	修订本次非公开发行股票数量和募集资金总额
	二、本次募集资金使用的必要性	修订本次非公开发行募集资金总额
第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化	修订本次非公开发行对股东结构的影响
	六、本次股票发行相关的风险说明	删除“(四) 退市警示风险”
第七节本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	修订本次非公开发行募集资金总额

修订后的本次非公开发行股票预案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广州市浪奇实业股份有限公司 2022 年度

非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州市浪奇实业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十四日