

证券代码：002132

证券简称：恒星科技

公告编号：2023006

河南恒星科技股份有限公司

关于调整 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的公告

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

河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 9 日召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议,于 2022 年 12 月 8 日召开 2022 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与公司 2022 年度非公开发行 A 股股票(以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”)相关的议案。

结合公司的实际情况及认购对象的自身安排,根据《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定并经审慎考虑,公司于 2023 年 1 月 16 日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行 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》《关于公司 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)的议案》《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》等相关议案,公司拟对本次非公开发行股票方案中“发行对象及认购方式”、“定价基准日、发行价格及定价原则”、“发行数量”、“募集资金投向”进行调整,具体调整内容如下:

一、发行对象及认购方式

调整前:

本次发行的发行对象为谢保军先生。谢保军先生为公司的控股股东、实际控制人,其将以现金方式认购本次发行的股票。认购金额不超过人民币 60,000.00 万元(含本数)。

调整后:

本次发行的发行对象为谢保军先生及河南恒久源企业管理有限公司(以下简

称“恒久源”)。谢保军先生为公司的控股股东、实际控制人，恒久源为谢保军先生持股 100%的关联方。谢保军先生拟认购金额不超过人民币 35,000.00 万元(含本数)，恒久源拟认购金额不超过人民币 30,000.00 万元(含本数)。上述主体将以现金方式认购本次发行的股票，合计认购金额不超过人民币 65,000.00 万元(含本数)。

二、定价基准日、发行价格及定价原则

调整前：

本次发行的定价基准日为本次非公开发行的董事会决议公告日(即 2022 年 11 月 10 日)，本次非公开发行股票的发行为发行底价，即 3.76 元/股，发行底价为定价基准日前 20 个交易日(不含定价基准日，下同)股票交易均价(定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)的 80%并按照“进一法”精确至分。

若公司在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行为发行底价将进行相应调整。调整方式如下：

派发现金股利： $P_1=P_0-D$

送红股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$

两项同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中， P_1 为调整后发行底价， P_0 为调整前发行底价，每股派发现金股利为 D ，每股送红股或转增股本数为 N 。

调整后：

本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第八次会议决议公告日(即 2023 年 1 月 17 日)，本次非公开发行股票的发行为发行底价，即 3.64 元/股，发行底价为定价基准日前 20 个交易日(不含定价基准日，下同)股票交易均价(定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)的 80%并按照“进一法”精确至

分。

若公司在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行业底价将进行相应调整。调整方式如下：

派发现金股利： $P_1=P_0-D$

送红股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$

两项同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中， P_1 为调整后发行业底价， P_0 为调整前发行业底价，每股派发现金股利为 D ，每股送红股或转增股本数为 N 。

三、发行数量

调整前：

本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果出现不足 1 股的，尾数向下取整），发行股票数量不超过 159,574,468 股，且不超过本次发行前总股本的 30%。

公司本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准（或同意注册）发行的股票数量为准。

若公司在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行业数量上限将进行相应调整。在上述范围内，股份最终发行数量由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权于发行时根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

调整后：

本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定（计算结果出现不足 1 股的，尾数向下取整），发行股票数量不超过 178,571,428 股，且不超过本次发行前总股本的 30%。其中谢保军先生拟认购股份数量不超过 96,153,846 股，恒久源拟认购股份数量不超过 82,417,582 股。

公司本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准（或同意注册）发行

的股票数量为准。

若公司在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的数量上限将进行相应调整。在上述范围内，股份最终发行数量由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权于发行时根据实际情况与保荐机构(主承销商)、发行对象协商确定。

四、募集资金投向

调整前：

本次非公开发行股票的募集资金总额（含发行费用）为不超过 60,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金	实施主体
1	年产 2000 万 km 超精细金刚线扩建项目	41,871.77	30,000.00	恒星科技
2	补充流动资金及偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00	恒星科技
合计		71,871.77	60,000.00	-

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于资金需求，不足部分公司将通过自筹资金解决。

调整后：

本次非公开发行股票的募集资金总额（含发行费用）为不超过 65,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金	实施主体
1	年产 2000 万公里超精细金刚线扩建项目	41,871.77	30,000.00	恒星科技

2	补充流动资金及偿还银行贷款	35,000.00	35,000.00	恒星科技
合计		76,871.77	65,000.00	-

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于资金需求，不足部分公司将通过自筹资金解决。

除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

本次调整后的非公开发行股票方案尚待中国证监会核准（或同意注册）后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会

2023年1月17日