

江苏亚威机床股份有限公司

关于向特定对象发行 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。

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 9 月 8 日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议,2021 年 9 月 27 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了 2021 年度非公开发行股票相关事项,并由股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的事宜。

2022 年 6 月 6 日,公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》。

公司于 2022 年 8 月 30 日召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十八次会议,2022 年 9 月 16 日召开的 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》。

2023 年 2 月 17 日,《上市公司证券发行注册管理办法》等法规正式实施,上市公司向特定对象发行股票的法律依据、审核方式等发生了变化。2023 年 2 月 28 日,公司召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》。公司按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定,对本次发行预案涉及的相关表述进行修订,并披露了《江苏亚威机床股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》,现就主要修订情况说明如下:

| 预案章节 | 章节内容 | 主要修订内容 |
|------|------|--|
| 公司声明 | 公司声明 | 1、根据中国证监会和深圳证券交易所相关法规更新相关描述 2、更新了本次发行待履行的审批程序 |

| | | |
|---------------------|-----------------------------|---|
| 重大事项提示 | 重大事项提示 | <p>1、根据中国证监会和深圳证券交易所相关法规更新相关描述</p> <p>2、更新了本次发行已履行及待履行的审批程序</p> |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 | 一、发行人基本情况 | 1、更新了公司的注册资本情况 |
| | 二、本次发行的背景和目的 | <p>1、根据中国证监会和深圳证券交易所相关法规更新相关描述</p> <p>2、更新了相关财务数据</p> |
| | 三、发行对象与公司的关系 | <p>1、根据中国证监会和深圳证券交易所相关法规更新相关描述</p> <p>2、更新了本次发行完成后，中车控股将持有的公司股权比例</p> |
| | 四、本次发行的概况 | 1、根据中国证监会和深圳证券交易所相关法规更新相关描述 |
| | 五、本次发行是否构成关联交易 | <p>1、根据中国证监会和深圳证券交易所相关法规更新相关描述</p> <p>2、更新了本次发行完成后，中车控股将持有的公司股权比例</p> |
| | 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | <p>1、根据中国证监会和深圳证券交易所相关法规更新相关描述</p> <p>2、更新了本次发行完成后，中车控股将持有的公司股权比例</p> |
| | 七、本次发行的审批程序 | <p>1、根据中国证监会和深圳证券交易所相关法规更新相关描述</p> <p>2、更新了本次发行已履行及待履行的审批程序</p> |
| 第二节 发行对象基本情况 | 一、基本情况概述 | 1、更新了中车控股的注册资本情况 |
| | 二、主营业务情况、最近三年主要业务的发展状况和经营成果 | 1、更新了中车控股的注册资本情况 |
| | 三、股权控制关系 | 1、更新了中车控股的股权控制关系情况 |
| | 四、最近一期简要财务数据 | 1、更新了中车控股最近一期的简要财务数据 |

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| 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 | 一、协议签署概况 | 1、新增了公司与中车控股签署的附条件生效的《股份认购协议之补充协议（一）》情况 |
| | 四、《股份认购协议之补充协议（一）》摘要 | 1、新增了公司与中车控股签署的附条件生效的《股份认购协议之补充协议（一）》的内容摘要 |
| 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次非公开发行股票募集资金使用计划 | 1、根据中国证监会和深圳证券交易所相关法规更新相关描述 |
| | 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 | 1、更新了公司及同行业主要可比公司的相关资产数据 2、更新了相关财务数据 3、根据中国证监会和深圳证券交易所相关法规更新相关描述 |
| 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 | 1、更新了本次发行完成后，中车控股将持有的公司股权比例 |
| | 六、本次股票发行相关的风险说明 | 1、根据中国证监会和深圳证券交易所相关法规更新相关描述 2、更新了本次发行待履行的审批程序 |
| 第六节 公司利润分配政策及执行情况 | 二、公司 2018-2021 年的利润分配情况 | 1、根据中国证监会和深圳证券交易所相关法规更新相关描述 |
| 第七节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施 | 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 | 1、更新了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 |
| | 七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序 | 1、更新了本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序 |

上述修订具体内容详见公司同日披露的《江苏亚威机床股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案》。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二日