

深圳王子新材料股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案及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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 3 日召开第五届董事会第九次会议、于 2023 年 2 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会分别审议通过了关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，并授权董事会办理本次发行的相关事项。

鉴于中国证监会于 2023 年 2 月发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等文件，实施全面注册制，对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订；同时在 2023 年 2 月 3 日公司召开第五届董事会第九次会议审议本次发行前，宁波新容已向“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”投入 242.34 万元。公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对向特定对象发行 A 股股票预案中的相关内容进行了修订并调减本次发行募集资金总额，于 2023 年 4 月 3 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）、关于调减公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金总额的议案等相关议案，同意公司根据全面实行股票发行注册制的相关要求对本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件作出修订并调减本次发行募集资金总额，独立董事对相关调整事项发表了独立意见，现对本次修订的主要内容说明如下：

1、《关于公司〈2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》

报告章节	具体修订情况
全文	全文根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”、“中国证监会发行批复”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”、“深交所审核通过以及中国证监会同意注册”等，并更新相关法律法规名称
	宁波新容存在本次发行董事会前预先投入募投项目的情形，因此调减本次发行募资金总额及构成

	因 2023 年 2 月公司存在限制性股票回购注销情形，更新公司总股本及拟发行股份上限
封面	更新封面名称、日期
释义	报告期调整为 2020 年度、2021 年度、2022 年度
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	更新本次发行已履行的审议程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	1、根据 2022 年年报数据更新“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”项目经济效益评价相关指标 2、更新“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”环评批复取得情况 3、明确“中电华瑞研发中心建设项目”实施场地
第四节 公司利润分配政策及执行情况	根据 2022 年报及权益分派事项更新利润分配数据及表述
第五节 本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施的说明	根据 2022 年年报数据及最新股本情况，更新本次发行对公司主要财务指标的影响测算

2、《关于公司<2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

报告章节	具体修订情况
全文	根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”对应修改为“向特定对象发行” 宁波新容存在本次发行董事会前预先投入募投项目的情形，因此调减本次发行募资金总额及构成
二、募投项目情况	1、根据 2022 年年报数据更新“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”项目经济效益评价相关指标 2、更新“宁波新容薄膜电容器扩建升级项目”环评批复取得情况 3、明确“中电华瑞研发中心建设项目”实施场地

3、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）》

报告章节	具体修订情况
全文	全文根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”、“中国证监会发行批复”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”、“深交所审核通过以及中国证监会同意注册”等，以及更新相关法律法规名称
一、本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据 2022 年年报数据及最新股本情况，更新本次发行对公司主要财务指标的影响测算

4、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告（修订版）》

报告章节	具体修订情况
全文	全文根据全面实行股票发行注册制的相关要求,将“非公开发行”对应修改为“向特定对象发行”,以及更新相关法律法规名称

5、《关于向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告(修订版)》

报告章节	具体修订情况
全文	全文根据全面实行股票发行注册制的相关要求,将“非公开发行”对应修改为“向特定对象发行”

本次向特定对象发行股票的预案及相关事项尚需经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2023 年 4 月 4 日