

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2023-038

祥鑫科技股份有限公司

关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨 调整发行方案的公告

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。

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年09月23日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议、2022年10月12日召开的2022年第四次临时股东大会、2023年02月21日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议、2023年03月09日召开的2023年第二次临时股东大会，审议通过了与本次向特定对象发行股票预案及相关事项。

根据《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》等相关监管要求和公司股东大会的授权，公司于2023年05月09日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调减公司2022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。公司将第四届董事会第五次会议决议日前六个月至本次发行前已投入和拟投入的财务性投资金额7000.00万元从本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的募集资金总额中扣减，扣减完成后，本次发行募集资金总额调整为不超过176,814.75万元。根据前述调减情况，公司对本次发行方案进行了相应调整，具体情况如下：

调整前：

（九）募集资金金额及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）预计不超过183,814.75万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目，具体如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
----	------------	--------	-----------

1	东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目	67,227.69	67,227.69
2	广州新能源车身结构件及动力电池箱体产线建设项目	28,878.55	28,878.55
3	常熟动力电池箱体生产基地建设项目	33,679.11	33,679.11
4	宜宾动力电池箱体生产基地扩建项目	54,029.41	54,029.41
合计		183,814.75	183,814.75

.....

调整后:

(九) 募集资金金额及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额(含发行费用)预计不超过 176,814.75 万元(含本数),扣除发行费用后拟用于以下项目,具体如下:

单位: 万元

序号	募集资金投资项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目	67,227.69	67,227.69
2	广州新能源车身结构件及动力电池箱体产线建设项目	28,878.55	28,878.55
3	常熟动力电池箱体生产基地建设项目	33,679.11	33,679.11
4	宜宾动力电池箱体生产基地扩建项目	54,029.41	47,029.41
合计		183,814.75	176,814.75

.....

除上述内容外,公司本次发行方案中的其他事项未发生调整。

公司董事会对本次募集资金总额的调减及本次发行方案调整的相关事宜已得到公司股东大会的授权,无需再提交公司股东大会审议。公司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。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2023年05月09日