

证券代码：603819

证券简称：神力股份

公告编号：2023-035

**常州神力电机股份有限公司**  
**关于 2022 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**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 6 日、2023 年 2 月 22 日分别召开第四届董事会第六次会议和第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于常州神力电机股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等与公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“向特定对象发行”）相关的议案。本次向特定对象发行方案已经于 2022 年 6 月 23 日、2023 年 3 月 10 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会和 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

为明确公司 2022 年度向特定对象发行方案的发行数量下限，公司对 2022 年度向特定对象发行预案中的相关内容进行了修订，并于 2023 年 5 月 29 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订常州神力电机股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于常州神力电机股份有限公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）〉的议案》、《关于常州神力电机股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）的议案》、《关于常州神力电机股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》、《关于常州神力电机股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》。

现就本次修订的主要内容说明如下：

一、《常州神力电机股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案

（四次修订稿）》

| 预案章节                     | 章节内容                            | 具体修订情况   |
|--------------------------|---------------------------------|--|
| 全文                       | -                               | 1、将相关财务数据更新至 2020 年度-2022 年度。  |
| 重大事项提示                   | 重大事项提示                          | 1、对本次向特定对象发行的审议程序进行了补充。<br>2、补充了公司 2022 年度利润分配方案对本次发行价格的预计影响。<br>3、补充了发行数量下限。<br>4、补充了调整发行数量的情形。<br>5、补充了募集资金金额下限。 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要      | 四、本次向特定对象发行方案概要                 | 1、补充了公司 2022 年度利润分配方案对本次发行价格的预计影响。<br>2、补充了发行数量下限。<br>3、补充了本次发行决议有效期延长的相关情况。                                       |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要      | 五、募集资金金额及用途                     | 1、补充了募集资金金额下限。   |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要      | 七、本次向特定对象发行将导致公司控制权发生变化         | 1、补充更新了相关股份过户情况。   |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要      | 八、本次向特定对象发行的审批程序                | 1、对本次向特定对象发行的审议程序进行了补充。  |
| 第二节 发行对象基本情况             | 四、最近一年简要财务数据                    | 1、补充了四川昱铭耀最近一年简要财务数据。  |
| 第二节 发行对象基本情况             | 五、深圳盛屯集团有限公司基本情况                | 1、更新了盛屯集团最近一年简要财务数据。   |
| 第三节 附条件生效的股份认购协议及其补充协议摘要 | 一、协议主体与签署时间、<br>三、股票认购的数量、价格与方式 | 1、对相关补充协议内容进行了更新。  |

|                         |                          |   |
|-------------------------|--------------------------|---|
| 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金使用计划             | 1、补充了募集资金金额下限。                                |
| 第六节 本次发行相关的风险说明         | 整节                       | 1、对所有相关风险根据最新情况进行了更新。                         |
| 第七节 公司利润分配政策和现金分红情况     | 二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况     | 1、补充更新了 2022 年利润分配方案。                         |
| 第八节 公司本次发行对即期回报的摊薄及填补措施 | 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 1、将相关测算股数基准更新至 2022 年底。<br>2、更新了 2022 年净利润情况。 |

二、《常州神力电机股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）》

| 章节 | 章节内容 | 修订情况  |
|----|------|---|
| 全文 | -    | 1、补充了募集资金金额下限。<br>2、将相关财务数据更新至 2020 年度-2022 年度。 |

三、《常州神力电机股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》

| 章节                       | 章节内容            | 修订情况  |
|--------------------------|-----------------|---|
| 全文                       | -               | 1、补充了募集资金金额下限。<br>2、补充了发行数量下限。<br>3、将相关财务数据更新至 2020 年度-2022 年度。 |
| 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 | （一）本次发行定价的原则及依据 | 1、补充了公司 2022 年度利润分配方案对本次发行价格的预计影响。                              |

|                                  |                      |   |
|----------------------------------|----------------------|---|
| 七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析及公司拟采取的填补措施 | (一) 本次发行对公司主要财务指标的影响 | 1、将相关测算股数基准更新至 2022 年底。<br>2、更新了 2022 年净利润情况。<br>3、补充更新了相关审议程序。 |
|----------------------------------|----------------------|---|

除上述内容外，本次向特定对象发行预案的其他内容保持不变，本事项已经公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，根据公司 2022 年第一次临时股东大会及 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，上述事项无需再次提交公司股东大会审议。

修订后的向特定对象发行预案（四次修订稿）全文、关于向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）及向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）》《常州神力电机股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）》及《常州神力电机股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会

2023 年 5 月 30 日