

证券代码：688269

证券简称：凯立新材

公告编号：2023-057

# 西安凯立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

### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，于 2023 年 4 月 14 日召开了 2022 年年度股东大会，会议审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

根据股东大会授权及公司实际情况，公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《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》等相关议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。

为便于投资者理解和查阅，现将本次预案修订的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
发行人声明	发行人声明	更新已履行的审议程序
特别提示	特别提示	1、更新已履行的审议程序； 2、更新调整后的募集资金投资项目总投资金额、拟使用募集资金投入金额； 3、更新适用的法规名称。
释义	释义	更新报告期、新增全资子公司
第一节 本次向特定对象发行股票概要	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新市场容量
	四、本次向特定对象发行股票方案概要	1、更新适用的法规名称； 2、更新调整后的募集资金投

预案章节	章节内容	修订内容
		资项目总投资金额、拟使用募集资金投入金额。
	七、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序	更新已履行的审议程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	更新调整后的募集资金投资项目总投资金额、拟使用募集资金投入金额
	二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析	1、更新行业数据和公司研发信息； 2、更新员工数量； 3、更新项目实施主体； 4、更新适用的法规名称。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新负债结构比例
第四节 本次发行相关的风险说明	一、经营风险、二、财务风险、四、募集资金投资项目风险、五、其他风险	更新本次股票发行相关的风险说明
第五节 利润分配情况	二、公司最近三年现金股利分配情况	更新现金股利分配情况
第六节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺	一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了主要假设和前提条件、对公司主要财务指标的影响
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新人员、技术储备情况

《西安凯立新材料股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》等相关文件已与本公告同日在上海证券交易所网站 (www. see. com. cn) 披露，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日