

证券代码: 603416

证券简称: 信捷电气

公告编号: 2024-059

无锡信捷电气股份有限公司

关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

无锡信捷电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 11 月 22 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》。现对公司 2024 年度向特定对象发行股票方案调整内容说明如下:

1、发行数量

调整前:

本次向特定对象发行股票的数量不超过 21,280,000 股(含本数),全部由李新认购。发行股票数量的上限未超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。最终发行数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,发行数量将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整。

调整后:

本次向特定对象发行股票的数量不超过 16,578,635 股(含本数),全部由李新认购。发行股票数量的上限未超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。最终发行数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,发行数量将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整。

2、募集资金总额及用途

调整前:

本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超 50,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟用募集资金投资金额
1	企业技术中心二期建设项目	28,000.00	27,696.37
2	营销网点及产品展示中心建设项目	14,882.11	14,882.11
3	补充流动资金	7,421.52	7,421.52
合计		50,303.63	50,000.00

若本次实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分由公司自筹资金或自有资金解决。本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

调整后：

本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超 38,578.48 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟用募集资金投资金额
1	企业技术中心二期建设项目	28,000.00	27,696.37
2	营销网点及产品展示中心建设项目	14,882.11	10,882.11
合计		42,882.11	38,578.48

若本次实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分由公司自筹资金或自有资金解决。本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

除上述调整之外公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的其他主要内容保持不变。

根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次向特定对象发行股票方案的调整无需提交股东会审议。

公司本次向特定对象发行股票尚需取得上海证券交易所审核通过、中国证监

会同意注册，能否通过相关程序以及最终通过的时间存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2024年11月23日