证券代码:688155　　证券简称:先惠技术　　公告编号:2023-003

上海先惠自动化技术股份有限公司关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 8 月 30 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,并于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第五次临时股东大会,审议通过了关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

为推进本次向特定对象发行 A 股股票的工作,根据公司实际情况、监管要求以及 2022 年第五次临时股东大会授权,公司于 2023 年 1 月 11 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 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,本次发行方案及相关文件主要修订情况如下:

一、本次向特定对象发行 A 股股票方案调整的具体内容

(一)本次向特定对象发行 A 股股票决议有效期

调整前:

本次发行决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起 12 个月。如公司在上述有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定,则该有效期自动延长至本次发行实施完成日。

调整后:

本次发行决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起 12 个月。

(二)发行规模及本次募集资金用途

调整前:

本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 113,500 万元(含 113,500 万元),扣除发行费用后,拟全部用于以下项目:

单位:万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金
基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目	26,400.00	22,000.00
武汉高端智能制造装备制造项目二期	17,600.00	15,500.00
新能源汽车电池精密结构件项目	70,000.00	45,000.00
补充流动资金	31,000.00	31,000.00
合计	145,000.00	113,500.00

本次发行的募集资金到位前,公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规的规定予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述拟投资项目的实际资金需求总量,公司可根据项目的实际需求,按照相关法律法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,不足部分由公司自筹解决。

调整后:

本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 105,000 万元(含 105,000 万元),扣除发行费用后,拟全部用于以下项目:

单位:万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金
基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目	26,400.00	22,000.00
武汉高端智能制造装备制造项目二期	17,600.00	12,000.00
新能源汽车电池精密结构件项目	70,000.00	43,000.00
补充流动资金	28,000.00	28,000.00
合计	142,000.00	105,000.00

本次发行的募集资金到位前,公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规的规定予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述拟投资项目的实际资金需求总量,公司可根据项目的实际需求,按照相关法律法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,不足部分由公司自筹解决。

二、《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》修订情况

序号	章节	章节内容	主要修订情况
1	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	修改为公司最新的注册资本
2	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	三、本次向特定对象发行方案概要之(六)募集资金规模及用途	修订了本次拟募集资金总额、募投项目拟投入募集资金金额。
3	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	三、本次向特定对象发行方案概要之(十)本次向特定对象发行股票决议有效期	将本次发行决议的有效期调整为本议案自股东大会审议通过之日起 12 个月。
4	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修改了募集资金总额、根据公司最新的注册资本修改了实控人的持股比例
5	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	七、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	修订了本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序。
6	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次向特定对象发行募集资金的使用计划	修订了本次拟募集资金总额、募投项目拟投入募集资金金额。
7	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目及必要性和可行性分析	更新了募投项目的审批情况,修改了补充流动资金金额
8	第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产整合计划和业务结构、公司章程、股东结构、高管人员结构的变动情况之(四)本次发行对股东结构的影响	根据公司最新的注册资本,修订了公司股份总数及相关比例。
9	第五节 本次发行摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺	一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算	根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序及相关内容进行了修订。

三、《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告(修订稿)》修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的相关内容进行了修订。

四、《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 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)》修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了修订。

五、《上海先惠自动化技术股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺(修订稿)》修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等相关内容进行了修订。

六、《上海先惠自动化技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次募集资金投向属于科技创新领域的说明进行了修订。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2023 年 1 月 12 日

证券代码:688155　　证券简称:先惠技术　　公告编号:2023-002

上海先惠自动化技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于 2023 年 1 月 11 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 1 月 8 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长潘延庆先生召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以投票表决方式,一致通过如下议案:

(一)审议《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

1、本次向特定对象发行 A 股股票决议有效期

调整前:

本次发行决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起 12 个月。如公司在上述有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定,则该有效期自动延长至本次发行实施完成日。

调整后:

本次发行决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起 12 个月。

2、发行规模及本次募集资金用途

调整前:

本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 113,500 万元(含 113,500 万元),扣除发行费用后,拟全部用于以下项目:

单位:万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金
基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目	26,400.00	22,000.00
武汉高端智能制造装备制造项目二期	17,600.00	15,500.00
新能源汽车电池精密结构件项目	70,000.00	45,000.00
补充流动资金	31,000.00	31,000.00
合计	145,000.00	113,500.00

本次发行的募集资金到位前,公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规的规定予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述拟投资项目的实际资金需求总量,公司可根据项目的实际需求,按照相关法律法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,不足部分由公司自筹解决。

调整后:

本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 105,000 万元(含 105,000 万元),扣除发行费用后,拟全部用于以下项目:

单位:万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金
基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目	26,400.00	22,000.00
武汉高端智能制造装备制造项目二期	17,600.00	12,000.00
新能源汽车电池精密结构件项目	70,000.00	43,000.00
补充流动资金	28,000.00	28,000.00
合计	142,000.00	105,000.00

本次发行的募集资金到位前,公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规的规定予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述拟投资项目的实际资金需求总量,公司可根据项目的实际需求,按照相关法律法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,不足部分由公司自筹解决。

三、《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告(修订稿)》修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的相关内容进行了修订。

四、《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 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)》修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了修订。

五、《上海先惠自动化技术股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺(修订稿)》修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等相关内容进行了修订。

六、《上海先惠自动化技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的相关内容进行了修订。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2023 年 1 月 12 日

证券代码:688155　　证券简称:先惠技术　　公告编号:2023-001

上海先惠自动化技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十次会议于 2023 年 1 月 11 日以通讯的方式召开。本次应参加会议监事 3 人,实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,形成决议如下:

(一)审议《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

1、本次向特定对象发行 A 股股票决议有效期

调整前:

本次发行决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起 12 个月。如公司在上述有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定,则该有效期自动延长至本次发行实施完成日。

调整后:

本次发行决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起 12 个月。

2、发行规模及本次募集资金用途

调整前:

本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 113,500 万元(含 113,500 万元),扣除发行费用后,拟全部用于以下项目:

单位:万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金
基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目	26,400.00	22,000.00
武汉高端智能制造装备制造项目二期	17,600.00	15,500.00
新能源汽车电池精密结构件项目	70,000.00	45,000.00
补充流动资金	31,000.00	31,000.00
合计	145,000.00	113,500.00

本次发行的募集资金到位前,公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规的规定予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述拟投资项目的实际资金需求总量,公司可根据项目的实际需求,按照相关法律法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,不足部分由公司自筹解决。

调整后:

本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 105,000 万元(含 105,000 万元),扣除发行费用后,拟全部用于以下项目:

单位:万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金
基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目	26,400.00	22,000.00
武汉高端智能制造装备制造项目二期	17,600.00	12,000.00
新能源汽车电池精密结构件项目	70,000.00	43,000.00
补充流动资金	28,000.00	28,000.00
合计	142,000.00	105,000.00

本次发行的募集资金到位前,公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规的规定予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述拟投资项目的实际资金需求总量,公司可根据项目的实际需求,按照相关法律法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,不足部分由公司自筹解决。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案及相关文件修订情况说明的公告》(公告编号:2023-003)

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。

(二)审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》

鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次发行预案进行了修订,具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。

(三)审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告(修订稿)的议案》

鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对《公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》的相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告(修订稿)》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。

(四)审议《关于公司 2022 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》

鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 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)》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。

(五)审议《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》

鉴于公司对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序及相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺(修订稿)的公告》(公告编号:2023-004)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。

(六)审议《关于调整公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次募集资金投向属于科技创新领域的说明进行了修订。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司监事会
2023 年 1 月 12 日

证券代码:688155　　证券简称:先惠技术　　公告编号:2023-002

上海先惠自动化技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于 2023 年 1 月 11 日以通讯方式召开。本次应参加会议董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长潘延庆先生召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以投票表决方式,一致通过如下议案:

(一)审议《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

1、本次向特定对象发行 A 股股票决议有效期

调整前:

本次发行决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起 12 个月。如公司在上述有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定,则该有效期自动延长至本次发行实施完成日。

调整后:

本次发行决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起 12 个月。

2、发行规模及本次募集资金用途

调整前:

本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 113,500 万元(含 113,500 万元),扣除发行费用后,拟全部用于以下项目:

单位:万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金
基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目	26,400.00	22,000.00
武汉高端智能制造装备制造项目二期	17,600.00	15,500.00
新能源汽车电池精密结构件项目	70,000.00	45,000.00
补充流动资金	31,000.00	31,000.00
合计	145,000.00	113,500.00

本次发行的募集资金到位前,公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规的规定予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述拟投资项目的实际资金需求总量,公司可根据项目的实际需求,按照相关法律法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,不足部分由公司自筹解决。

调整后:

本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 105,000 万元(含 105,000 万元),扣除发行费用后,拟全部用于以下项目:

单位:万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金
基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目	26,400.00	22,000.00
武汉高端智能制造装备制造项目二期	17,600.00	12,000.00
新能源汽车电池精密结构件项目	70,000.00	43,000.00
补充流动资金	28,000.00	28,000.00
合计	142,000.00	105,000.00

本次发行的募集资金到位前,公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规的规定予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述拟投资项目的实际资金需求总量,公司可根据项目的实际需求,按照相关法律法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,不足部分由公司自筹解决。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案及相关文件修订情况说明的公告》(公告编号:2023-003)

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。

(二)审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》

鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次发行预案进行了修订,具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。

(三)审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告(修订稿)的议案》

鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对《公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》的相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告(修订稿)》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。

(四)审议《关于公司 2022 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》

鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 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)》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。

(五)审议《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》

鉴于公司对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序及相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺(修订稿)的公告》(公告编号:2023-004)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。

(六)审议《关于调整公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次募集资金投向属于科技创新领域的说明进行了修订。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2023 年 1 月 12 日

证券代码:688155　　证券简称:先惠技术　　公告编号:2023-004

上海先惠自动化技术股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺(修订稿)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。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等规定的要求,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称"公司"或"先惠技术")就本次向特定对象发行 A 股股票事项(以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行")对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和计算,并提出了填补被摊薄即期回报的具体措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下:

一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算

(一)财务指标计算主要假设条件

本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算主要基于以下假设条件:

1、假设本次向特定对象发行方案于 2023 年 6 月 30 日实施完成(该预测时间仅用于测算本次发行摊薄即期回报的影响,不构成对实际发行完成时间的承诺,最终时间以中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出予以注册决定后的实际发行完成时间为准);

2、假设本次向特定对象发行股票,按发行上限 2,280.00 万股计算;募集资金总额为 105,000.00 万元,不考虑发行费用等的影响(本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门同意注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定);

3、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化;

4、根据公司披露的 2021 年度业绩情况,2021 年度公司归属于母公司股东的净利润为 7,006.35 万元,归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5,168.65 万元。假设 2023 年经营业绩在 2021 年业绩基础上分别按照持平、减少 30%、增长 30%三种情形进行测算;

5、截至本预案公告之日公司总股本为 7,667.6136 万股,在预测公司本次发行后总股本时,仅考虑本次发行的影响,不考虑其他因素(如资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等)对公司股本总额的影响;

6、本次测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等的影响;

公司提醒投资者:上述假设中的本次向特定对象发行的股份数量和发行完成时间仅为预计,最终以经监管部门同意注册发行的股份数量和实际发行完成时间为准;公司对 2023 年经营业绩的假设分析并不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

公司特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。

(二)对公司财务指标的影响

基于上述假设,公司测算了本次向特定对象发行对每股收益等指标的影响,具体情况如下:

项目	2021 年度/2021.12.31	2023 年度/2023.12.31	
		发行前	发行后
总股本(股)	75,988,036	76,676,136	99,476,136
本次发行募集资金总额(万元)	105,000.00		
本次发行数量	22,800,000		
情况 1:2023 年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较 2021 年度持平			
归属于母公司股东的净利润(万元)	7,006.35	7,006.35	7,006.35
基本每股收益(元/股)	0.93	0.91	0.70
稀释每股收益(元/股)	0.92	0.91	0.70
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	5,168.65	5,168.65	5,168.65
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.68	0.67	0.52
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元/股)	0.68	0.67	0.52
情况 2:2023 年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较 2021 年度减少 30%			
归属于母公司股东的净利润(万元)	7,006.35	4,904.45	4,904.45
基本每股收益(元/股)	0.93	0.64	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.92	0.64	0.49
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	5,168.65	3,618.06	3,618.06
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.68	0.47	0.36
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元/股)	0.68	0.47	0.36
情况 3:2023 年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较 2021 年度增加 30%			
归属于母公司股东的净利润(万元)	7,006.35	9,108.26	9,108.26
基本每股收益(元/股)	0.93	1.19	0.92
稀释每股收益(元/股)	0.92	1.19	0.92
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	5,168.65	6,719.25	6,719.25
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.68	0.88	0.68
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元/股)	0.68	0.88	0.68

二、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次向特定对象发行募集资金到位后,公司的总股本和净资产将有一定幅度的增加,但本次募集资金从资金投入到产生效益需要一定的时间,不能立即产生相应幅度的收益,募投项目回报的实现需要一定周期,从而将可能导致公司每股收益等财务指标出现一定程度的下降。尽管公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员均已出具《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》,拟增强上市公司持续回报能力,但是该等填补即期回报措施不等于对公司未来利润作出保证。若上市公司在本次发行基础上实现经营效益不及预期,公司存在每股收益被摊薄的风险。

特此提醒投资者关注本次向特定对象发行可能摊薄即期回报的风险。

三、本次向特定对象发行的必要性和合理性

本次向特定对象发行的必要性与合理性请参见《上海先惠自动化技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》之"第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析"。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次发行募集资金投资项目均围绕主营业务展开,主要用于基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目、武汉高端智能制造装备制造项目二期、罗源东恒新能源汽车动力电池精密结构件项目和补充流动资金,主要用于扩大公司生产经营规模。上述募投项目实施后,公司的产能将进一步增加,扩大市场占有率,增强公司主营业务的盈利能力。

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

人员方面,由于公司从事智能装备制造业的研发生产销售,公司拥有大量的掌握机械、电子、控制、工业软件等跨领域多学科知识的研发技术人才,同时也拥有大量能够深入了解客户需求、生产工艺、产品特征,具备项目实施经验和沟通能力的复合型项目管理人才。公司拥有的大量研发技术人才和项目管理人才充分保证了募投项目的人员需求。

技术方面,由于公司从事智能装备制造业的研发生产销售,已经掌握了智能自动化装备及工业制造数据系统产品制造过程涉及的计算机软件、电气工程、机械电子工程、机械设计、工业设计等多个领域的核心技术。公司积累了丰富的技术储备并建立了强大的技术团队,能够满足宁德时代、上汽集团系、上汽大众系、德国大众系、一汽集团系、华晨宝马、采埃孚系等全球知名企业的严苛技术标准。

市场方面,汽车行业中高端市场呈寡头垄断的竞争格局,优质客户是行业内的稀缺资源。因此,智能制造装备供应商的客户资源在行业竞争中具有关键作用。公司经过多年发展,凭借一流的技术和过硬的产品质量,在已进入的多个细分领域拥有一大批国内外优质的客户资源,成功跻身上汽大众系、一汽集团系、华晨宝马等汽车厂商、宁德时代新能源等新能源汽车动力系统厂商的供应商体系。通过十余年的技术积累和客户服务经验,公司已经具备了较强的市场地位。

五、公司本次向特定对象发行摊薄即期回报的填补措施

为有效防范即期回报被摊薄的风险,公司将采取加快公司主营业务发展、提高公司盈利能力、强化投资者回报机制等措施,提升资产质量,实现可持续发展,以填补股东回报。具体措施如下:

(一)积极开发新客户,提高公司盈利能力

公司的核心产品智能自动化装备已经获得了广大新能源客户的充分认可。公司一方面将积极扩大业务规模,满足新能源汽车和储能客户的新增需求,提升市场占有率;另一方面,公司将继续加大海外市场的开发,提高海外收入和利润的占比。

(二)加强募投项目管理,加强募集资金管理

公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司的发展战略,具有良好的市场前景和经济效益。随着公司产能的扩大,公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升,有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。公司将加强募集资金投资项目的管理,确保按照公司规划及早实现预期效益,增强以后年度的股东回报,降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险。

公司已制定《募集资金管理办法》,募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况,确保募集资金得到合法合规使用。

(三)完善公司治理,为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》的规定行使职权,做出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认