

### 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于向特定对象发行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

江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称“公司”)拟向特定对象发行A股股票,本次发行募集资金总额不超过100,000.00万元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营业绩产生积极影响,但募集资金到位前,公司仍将面临一定的流动性压力,可能导致即期回报被摊薄。为降低即期回报被摊薄的风险,增强持续经营能力,公司制定了填补措施,相关主体承诺如下:

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响  
(一)财务指标分析  
假设募集资金到位时间为2024年9月30日,募集资金总额为100,000.00万元,扣除发行费用后净额为95,000.00万元。假设募集资金到位后,公司2024年9月30日的主要财务指标如下:

项目	发行前(2023年12月31日)	发行后(2024年9月30日)
总资产(万元)	18,616.38	24,201.30
净资产(万元)	18,616.38	18,616.38
营业收入(万元)	204.94	204.94
净利润(万元)	10,104.09	10,104.09
每股收益(元/股)	0.54	0.50
每股净资产(元/股)	0.54	0.53

二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响  
(二)填补措施  
1. 加强募集资金管理,保证募集资金合规使用  
2. 加大研发投入,提升核心竞争力  
3. 优化资产结构,提高运营效率  
4. 完善公司治理,提升管理水平

三、相关主体承诺  
(一)控股股东、实际控制人承诺  
(二)董事、高级管理人员承诺  
(三)发行对象承诺

### 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案等关于 修订情况说明的公告

江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月1日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》,并对原预案进行了修订。现将修订情况说明如下:

序号	章节	内容	修订情况
1	释义	“2023年度”指2023年1月1日至2023年12月31日	修订为“2023年度”指2023年1月1日至2023年12月31日
2	一、本次发行概况	本次发行募集资金总额不超过100,000.00万元	修订为“本次发行募集资金总额不超过100,000.00万元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款”
3	二、本次发行募集资金使用计划	本次发行募集资金将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款	修订为“本次发行募集资金将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款,具体使用计划如下:1.补充流动资金;2.偿还银行贷款”
4	三、本次发行摊薄即期回报的影响	本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营业绩产生积极影响	修订为“本次发行募集资金到位后,将对公司的财务状况、经营业绩产生积极影响,但募集资金到位前,公司仍将面临一定的流动性压力,可能导致即期回报被摊薄”
5	四、本次发行摊薄即期回报的填补措施	公司制定了填补措施,包括加强募集资金管理、加大研发投入等	修订为“公司制定了填补措施,包括加强募集资金管理、加大研发投入、优化资产结构、完善公司治理等”
6	五、相关主体承诺	控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、发行对象均作出了承诺	修订为“控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、发行对象均作出了承诺,承诺内容如下:1.控股股东、实际控制人承诺;2.董事、高级管理人员承诺;3.发行对象承诺”

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

### 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月30日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》,现将报告内容公告如下:

项目	承诺投资总额	实际投资总额	差异原因
1. 补充流动资金	74,843.37	74,843.37	按计划使用
2. 偿还银行贷款	25,156.63	25,156.63	按计划使用
合计	100,000.00	100,000.00	按计划使用

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

### 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月30日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》,现将报告内容公告如下:

项目	承诺投资总额	实际投资总额	差异原因
1. 补充流动资金	74,843.37	74,843.37	按计划使用
2. 偿还银行贷款	25,156.63	25,156.63	按计划使用
合计	100,000.00	100,000.00	按计划使用

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

### 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月1日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》,现将决议内容公告如下:

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

### 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月1日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》,现将决议内容公告如下:

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

### 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月1日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》,现将决议内容公告如下:

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

### 江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月1日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》,现将决议内容公告如下:

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日

江苏嵘泰工业股份有限公司  
二〇二三年十二月二日