

证券代码：300464

证券简称：星徽股份

公告编号：2023-066

**广东星徽精密制造股份有限公司**  
**关于 2022 年度向特定对象发行股票预案及相关文件**  
**修订说明的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月17日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，于2022年7月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过公司2022年度向特定对象发行股票相关议案。

《广东星徽精密股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案》及相关文件详见公司于2022年6月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

由于全面实行股票发行注册制正式实施导致法律法规变化、公司2022年限制性股票激励计划部分股份授予及回购注销导致公司总股本变动，公司根据相关法律法规并结合自身实际情况，对本次向特定对象发行股票预案等文件的相关内容进行调整。2023年5月9日，公司召开了第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。公司本次2022年度向特定对象发行股票预案及相关文件主要调整内容如下：

| 文件名称                                 | 章节内容                    | 主要修订内容   |
|--------------------------------------|-------------------------|--|
| 广东星徽精密制造股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿） | 重大事项提示                  | 更新本次发行的相关审议程序；根据公司目前总股本的情况，修订了本次发行后控股股东的持股比例                           |
|                                      | 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要     | 根据公司最新的财务数据，更新公司目前总股本的情况；更新资产、负债和盈利等财务数据；更新公司与发行对象的股权关系图；更新本次发行的相关审议程序 |
|                                      | 第二节 发行对象的基本情况           | 更新发行对象的任职情况、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况                                     |
|                                      | 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 更新募集资金使用的必要性和可行性分析中行业及公司相关的财务数据  |

|  |                                  |   |
|--|----------------------------------|---|
|  | 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析         | 更新本次发行相关的风险中行业及公司相关的财务数据                    |
|  | 第六节 公司的利润分配政策及执行情况               | 更新公司最近三年利润分配情况                              |
|  | 第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项           | 更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响                   |
| 广东星徽精密制造股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）               | 一、本次发行的背景和目的                     | 根据公司最新的财务数据，更新资产、负债和盈利等财务数据                 |
|  | 二、本次发行及其品种选择的必要性                 |   |
|  | 五、本次发行方式的可行性                     | 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规重新对本次发行符合发行条件进行论述及说明 |
|  | 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 | 更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响                   |
| 广东星徽精密制造股份有限公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）          | 一、本次发行的背景和目的                     | 根据公司最新的财务数据，更新资产、负债和盈利等财务数据                 |
|  | 三、本次募集资金投资项目的基本情况和可行性分析          |   |
| 广东星徽精密制造股份有限公司关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿） | 一、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    | 更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响                   |

具体调整内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东星徽精密制造股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等文件。

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会

2023年5月10日