

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2023-033

债券代码：127050

债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于向特定对象发行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。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月30日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行A股股票相关事项的议案。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司于2023年1月16日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了关于调整公司非公开发行A股股票相关事项的议案。相关内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制的相关规则已颁布实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司于2023年4月3日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）预案所涉及相关法规及文字表述进行了更新和修订。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次修订事项无需另行提交公司股东大会审议。

本次修订的主要内容说明如下：

章节	章节内容	修订内容
全文	全文	根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”、“中国证监会核准”等相关表述对应修订为“向特定对象发行”、

		“深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复”等。
特别提示	特别提示	更新了本次发行已履行及尚需履行的批准程序。
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	更新了实控人持股情况。
	七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行已获得及尚需获得的批准和核准。
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产整合、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响	更新了实控人持股情况。
第六节 发行人的利润分配政策及执行情况	三、公司最近三年利润分配情况	更新了公司最近三年利润分配情况。
第七节 关于本次发行摊薄即期回报及填补措施和相关承诺	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了相关财务数据。
	六、相关主体对公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具的承诺	更新了相关主体承诺。

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2023 年 4 月 4 日