



珠海市乐通化工股份有限公司

年度向特定对象发行 股股票 发行方案的论证分析报告 (第二次修订稿)

二〇二三年八月

一、本次向特定对象发行的背景和目的

（一）本次向特定对象发行股票的背景

“ ” “ ” “ ”

“ ”

（二）本次向特定对象发行股票的目的

二、本次发行证券及其品种选择的必要性

（一）本次发行证券选择的品种

（二）本次发行证券品种选择的必要性

三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性

（一）本次发行对象的选择范围的适当性

“ ”

(二) 本次发行对象的数量适当性

(三) 本次发行对象标准的适当性

四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性

(一) 本次发行定价的原则和依据

（二）本次发行定价的方法和程序

五、本次发行方式的可行性

（一）本次发行方式合法合规

”

”

”

”

（二）本次发行程序合法合规

六、本次发行方案的公平性、合理性

七、本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施

（一）本次向特定对象发行对公司每股收益等主要财务指标的影响

% & ž +) \$

!Q > |t x Ö

(二) 公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施

(三) 相关主体出具的承诺

“

”

”

”

八、结论

