

浙江禾川科技股份有限公司

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案及 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。

浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议及2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，并授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2023年12月12日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》的议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券的预案及相关文件进行了修订。根据公司2022年年度股东大会的授权，本次修订相关议案事项无需另行提交股东大会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要情况说明如下：

序号	文件名称	章节	修订情况
1	向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）	释义	更新“本次发行、本次可转换公司债券”及“报告期、最近三年及一期”释义
		二、本次发行概况	1、调整发行规模为：本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币57,690.86万元（含57,690.86万元） 2、调整本次募集资金用途：本次向不特定对

			象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 57,690.86 万元(含 57,690.86 万元), 相应删除了募投项目“微型光伏(储能)逆变器研发及产业化项目”并更新了本次募集资金用于补充流动资金的金额
		三、财务会计信息及管理 层讨论与分析	更新 2023 年 1-6 月的财务数据, 并相应更新分析内容
		四、本次向不 特定对象发 行的募集资 金用途	调整本次发行可转换公司债券拟募集资金总 额为不超过人民币 57,690.86 万元, 扣除发行 费用后的募集资金净额将全部用于“高效工业 传动系统及精密传动部件研发及产业化项目” 和“补充流动资金”
		五、公司利润 分配情况	《关于 2022 年度利润分配方案的议案》已经 公司 2022 年度股东大会审议通过, 删除 2022 年分红方案尚待股东大会审议相关表述
2	向不特定对象发 行可转换公司债 券的论证分析报 告(修订稿)	第四节 本次 发行方式的 可行性	调整本次向不特定对象发行可转换公司债券 发行拟募集资金为不超过 57,690.86 万元, 相 应删除了募投项目“微型光伏(储能)逆变器 研发及产业化项目”并更新了本次募集资金用 于补充流动资金的金额并更新 2023 年 1-6 月 财务数据
3	向不特定对象发 行可转换公司债 券募集资金运用 可行性分析报告 (修订稿)	一、本次募集 资金使用计 划	调整本次向不特定对象发行可转换公司债券 拟募集资金总额为不超过人民币 57,690.86 万 元(含 57,690.86 万元), 相应删除了募投项目 “微型光伏(储能)逆变器研发及产业化项目” 并更新了本次募集资金用于补充流动资金的 金额
		二、本次募集 资金投资项 目的具体情 况	1、删除了募投项目“微型光伏(储能)逆变器 研发及产业化项目”的具体情况 2、调整补充流动资金金额为 17,300.00 万元及 更新涉及 2023 年 1-6 月财务数据的内容
		三、本次向不 特定对象发 行可转换公 司债券对公 司经营管 理和财务状 况的影响	删除了募投项目“微型光伏(储能)逆变器研 发及产业化项目”对公司经营管理的影响
4、	关于向不特定对 象发行可转换公 司债券摊薄即期 回报、采取填补 措施及相关主体 承诺(修订稿)	一、本次发行 摊薄即期回 报对公司主 要财务指 标的影响	1、调整本次向不特定对象发行可转换公司债 券拟募集资金总额为不超过人民币 57,690.86 万元(含 57,690.86 万元), 相应删除了募投项 目“微型光伏(储能)逆变器研发及产业化项 目”并更新了本次募集资金用于补充流动资 金的金额 2、更新本次发行对公司主要财务指标的影响
5	关于本次募集资 金投向属于科技	二、本次募集 资金投向方	1、调整本次向不特定对象发行可转换公司债 券拟募集资金总额为不超过人民币 57,690.86

	创新领域的说明 (修订稿)	案	万元(含 57,690.86 万元),相应删除了募投项目“微型光伏(储能)逆变器研发及产业化项目”并更新了本次募集资金用于补充流动资金的金额 2、删除了募投项目“微型光伏(储能)逆变器研发及产业化项目”的基本情况 & 可行性分析
		三、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明	删除了募投项目“微型光伏(储能)逆变器研发及产业化项目”投资于科技创新领域的主营业务的说明相关内容

《浙江禾川科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》及相关更新文件已于同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露,敬请广大投资者注意查阅。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得上海证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日