

## 江苏洛凯机电股份有限公司

### 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案

### 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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，并于2023年3月20日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等有关本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的议案。具体内容详见公司于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。

根据《第九条、十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》等相关监管要求及公司股东大会的授权，公司于2023年5月25日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，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》，决定将第三届董事会第十次会议决议日前六个月内已投入以及未来拟投入的财务性投资金额500.00万元从本次发行的募集资金总额中扣减，扣减完成后，本次募集资金总额调整为不超过49,015.12万元。此外，公司已于2023年4月28日披露《2022年年度报告》和《2023年第一季度报告》。

公司董事会基于前述募集资金总额调减及报告期更新事宜，一并审议通过了《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募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《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）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）的议案》。

为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件涉及的主要修订内容说明如下：

文件	章节	主要修订内容	修订情况
《江苏洛凯机电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）》	二、本次发行概况	（二）发行规模	将“本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 49,515.12 万元（含 49,515.12 万元）”调整为“本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 49,015.12 万元（含 49,015.12 万元）”
		（十八）本次募集资金用途	将拟用募集资金投入补充流动资金金额由 14,800.00 万元调整为 14,300.00 万元；募集资金总额相应调整
	三、财务会计信息及管理层讨论与分析	-	更新最近三年一期的财务数据及相关分析
	四、本次向不特定对象发行的募集资金用途	-	将拟补充流动资金金额调整为 14,300.00 万元，将本次募集资金总额调整为不超过 49,015.12 万元
	五、公司利润分配情况	（二）最近三年公司利润分配情况	更新最近三年分红情况
《江苏洛凯机电股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	（一）主要假设和前提条件 （二）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析	以 2022 年为基期，按照调整后的募集资金规模和假设测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
《江苏洛凯机电股份有限公司向不特	一、本次募集资金使用计划	-	将拟补充流动资金金额调整为 14,300.00 万元，

定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》			将本次募集资金总额调整为不超过 49,015.12 万元
	三、募集资金投资项目基本情况及可行性分析	（一）新能源及智能配网用新型电力装备制造项目	更新项目备案和环评情况
		（二）储能研发中心项目	更新项目备案和环评情况
	（三）补充流动资金	将拟补充流动资金金额由 14,800.00 万元调整为 14,300.00 万元，根据最新财务数据修改相关表述	
《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）》	募集资金使用计划部分	-	将拟补充流动资金金额调整为 14,300.00 万元，将本次募集资金总额调整为不超过 49,015.12 万元
	四、本次发行方式的可行性	-	更新最近三年一期的财务数据及相关分析，募集资金总额调整为不超过人民币 49,015.12 万元（含 49,015.12 万元）

公司于 2023 年 3 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，根据授权，本次修订相关议案事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日