

## 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《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。具体内容详见公司在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8月14日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，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48,515.12万元。

公司董事会基于前述募集资金总额调减事宜，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（二次修订稿）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（二次修订稿）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（二次修订稿）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（二次修订稿）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（二次修订稿）》	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 49,015.12 万元（含 49,015.12 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 48,515.12 万元（含 48,515.12 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 14,300.00 万元调整为 13,800.00 万元；募集资金总额相应调整
	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 13,800.00 万元，将本次募集资金总额调整为不超过 48,515.12 万元
《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（二次修订稿）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	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（二次修订稿）》	一、本次募集资金使用计划	-	将拟补充流动资金金额调整为 13,800.00 万元，将本次募集资金总额调整为不超过 48,515.12 万元
	三、募集资金投资项目基本情况及可行性分析	（三）补充流动资金	将拟补充流动资金金额由 14,300.00 万元调整为 13,800.00 万元
《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	募集资金使用计划部分	-	将拟补充流动资金金额调整为 13,800.00 万元，将本次募集资金总额调整为不超过 48,515.12

报告（二次修订稿）》			万元
	四、本次发行方式的可行性	-	募集资金总额调整为不超过人民币 48,515.12 万元（含 48,515.12 万元）

根据公司 2023 年 3 月 20 日召开的 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次修订相关议案事项无需再次提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日