

江苏华辰变压器股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月30日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，并于2024年2月26日召开2024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》《关于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>的议案》等与本次发行相关的议案。具体内容详见公司于2024年1月31日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司于2024年8月5日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，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》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行了修订。主要修订内容如下：

一、向不特定对象发行可转换公司债券预案的主要修订情况

章节目录	章节内容	主要修订情况
封面	-	增加（修订稿）字样，更新预案披露时间
释义	-	补充和更新本预案、宁夏华辰、报告期、报告期各期末等释义
二、本次发行概况	（十八）本次募集资金用途	修改募投项目总投资金额

章节目录	章节内容	主要修订情况
三、财务会计信息及管理层讨论分析	-	根据公司 2023 年度、2024 年一季度数据，对财务数据、主要财务指标及相关分析说明、合并报表范围及变化情况等进行了更新
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途	-	修改募投项目总投资金额
五、公司利润分配情况	（三）最近三年利润分配方案	增加 2023 年度利润分配方案，更新最近三年现金分红情况

二、关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》的修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目总投资金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的相关内容进行了修订。

三、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》的修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目总投资金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次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的相关内容进行了修订。

四、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及填补措施和相关主体承诺》的修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目总投资金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、本次募集资金投资项目概况等相关内容进行了修订。

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网站（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修订内容尚需公司股东大会审议通过，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需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。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2024年8月6日