

杭州平治信息技术股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案
修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，2022年12月21日召开了2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。

根据2022年第四次临时股东大会的授权，公司于2022年12月23日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，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进行了修订，主要修订情况如下：

1. “（二）发行规模”

调整前内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次可转债发行总额不超过人民币81,437.88万元（含81,437.88万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。

调整后内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次可转换公司债券发行总额不超过人民币74,103.44万元（含74,103.44万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。

2. “（十七）本次募集资金用途”

调整前内容：

公司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81,437.88万元（含81,437.88万元），扣除发行费用后，将全部投资于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
1	FTTR设备研发及产业化项目	43,983.68	32,123.79
2	10GPON设备升级、产业化及50GPON设备研发项目	35,984.75	25,914.09
3	补充流动资金	23,400.00	23,400.00
合计		103,368.43	81,437.88

注：上述募集资金拟投入金额系已考虑并扣除本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资1,400.00万元后的金额。

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分将以自有资金或其他融资方式解决。公司董事会将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金投资项目及使用安排等进行相应调整。

调整后内容：

公司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74,103.44万元（含74,103.44万元），扣除发行费用后，将全部投资于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
1	FTTR设备研发及产业化项目	43,983.68	32,123.79
2	10GPON设备升级、产业化50GPON设备研发项目	29,403.84	20,779.65
3	补充流动资金	21,200.00	21,200.00
合计		94,587.52	74,103.44

注：上述募集资金拟投入金额系已考虑并扣除本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资1,400.00万元后的金额。

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，公司将根据实

际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。公司董事会将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金投资项目及使用安排等进行相应调整。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2022 年 12 月 23 日