

证券代码：002531

证券简称：天顺风能

公告编号：2022-059

天顺风能（苏州）股份有限公司

关于公开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公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年12月10日，天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2021年第七次会议审议通过了公司关于公开发行可转换公司债券方案的议案，2021年12月27日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了该等议案。

公司于2022年7月20日召开第四届董事会2022年第六次会议及第四届监事会2022年第五次会议，审议通过了《关于〈公开发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规和监管要求，公司拟对本次公开发行可转换公司债券募集资金总额进行调整，并对本次公开发行可转换公司债券预案的部分内容进行了修改，主要修订情况如下：

预案章节	修订内容
释义	更新报告期、最近三年及一期、近三年及一期等释义
二、本次发行概况	1、将募集资金总额不超过299,000.00万元（含299,000.00万元）变更为募集资金总额不超过292,200.00万元（含292,200.00万元） 2、将“补充流动资金项目”拟投入募集资金金额由81,400.00万元变更为74,600.00万元 3、补充更新“（二十一）评级事项”、“（二十二）本次可转债的受托管理人”及“（二十三）违约情形、责任及争议解决”
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	将原报告期（2018年度、2019年度、2020年度、2021年1-9月）相关财务数据更新为最新报告期（2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-3月）财务数据并同步更新相关管理层讨论与分析内容

预案章节	修订内容
四、本次公开发行的募集资金用途	1、将募集资金总额不超过 299,000.00 万元（含 299,000.00 万元）变更为募集资金总额不超过 292,200.00 万元（含 292,200.00 万元） 2、将“补充流动资金项目”拟投入募集资金金额由 81,400.00 万元变更为 74,600.00 万元
五、关于股利分配政策及现金分红情况的说明	更新最近三年利润分配方案和现金股利分配情况
六、本次发行摊薄即期回报及公司采取的措施	更新主要假设和前提条件，以及对公司主要财务指标的影响

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

2022年7月21日