

# 浙江伟星实业发展股份有限公司

## 第八届董事会第六次（临时）会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“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。

### 一、董事会会议召开情况

公司第八届董事会第六次（临时）会议通知于2023年1月2日以专人或电子邮件送达等方式发出，并于2023年1月5日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达等方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议了如下议案：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2022年度非公开发行股票方案的议案》。

基于实际经营环境的变化以及项目实施进度等原因，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会决定对“年产2.2亿米高档拉链扩建项目”的实施地点和“越南服装辅料生产项目”的投资总额进行调整。具体情况如下：

#### （1）募投项目调整情况

##### ①年产2.2亿米高档拉链扩建项目

本项目产品主要为金属拉链、塑钢拉链、尼龙拉链及隐形拉链，原计划总投资34,620万元，其中建设投资32,160万元，铺底流动资金2,460万元；拟以募集资金投入30,600万元；分别在公司临海大洋工业园和邵家渡工业园两地实施；项目建设期为3年。

由于公司“年产2.2亿米高档拉链扩建项目”涉及“一厂两地”实施，考虑到该项目的实施进度，经与当地主管部门多次充分沟通，董事会决定将实施地由原来的公司临海大洋工业园和邵家渡工业园两地调整为公司临海大洋工业园（临海市大洋街道前江南路8号）。公司对该项目投资情况进行了适当调整并对经济效益进行了重新测算，相关调整情况参见公司于2023年1月6日披露的《2022年度非公开发行股票预案（修订稿）》和《关于2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

②越南服装辅料生产项目

本项目产品主要为高档拉链和金属扣，原计划总投资46,800万元（折合6,500万美元），其中建设投资44,568万元（折合6,190万美元），铺底流动资金2,232万元（折合310万美元）；拟以募集资金投入32,400万元（折合4,500万美元）；实施主体为SAB实业（越南）有限公司；实施地为越南清化省扁山市扁山工业区南部A区；项目建设期为3年。

由于近期国际汇率波动较大，未来如果美元对越南盾的汇率持续上升，可能导致“越南服装辅料生产项目”的审批级别发生较大变化从而影响项目实施进度，为应对未来汇率可能发生剧烈波动的风险，经公司审慎研究，董事会决定将“越南服装辅料生产项目”的投资总额由46,800万元（折合6,500万美元）调减为44,640万元（折合6,200万美元）。公司对该项目投资情况进行了适当调整并对经济效益进行了重新测算，相关调整情况参见公司于2023年1月6日披露的《2022年度非公开发行股票预案（修订稿）》和《关于2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

（2）2022年度非公开发行股票方案调整情况

结合募投项目的变化情况，公司决定对2022年度非公开发行股票方案作如下调整：

调整前：

（七）募集资金金额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过120,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投金额
1	年产9.7亿米高档拉链配套织带搬迁及服饰辅料技改项目（一期）	47,460	42,000
2	年产2.2亿米高档拉链扩建项目	34,620	30,600
3	越南服装辅料生产项目	46,800	32,400
4	补充流动资金	15,000	15,000
合计		143,880	120,000

注：根据浙江省商务厅2022年11月2日批准的“企业境外投资证书”，公司越南服装辅料生产项目投资总额为6,500万美元，折合人民币金额为46,800万元。

若实际募集资金总额（扣除发行费用后）低于上述募集资金拟投金额，不足部分由公司自筹解决。公司将根据实际募集资金净额，对上述募投项目的投资金额等进行适当调整。

本次非公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规的程序予以置换。

调整后：

(七) 募集资金金额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 120,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投金额
1	年产 9.7 亿米高档拉链配套织带搬迁及服饰辅料技改项目（一期）	47,460	42,000
2	年产 2.2 亿米高档拉链扩建项目	34,620	32,760
3	越南服装辅料生产项目	44,640	30,240
4	补充流动资金	15,000	15,000
合计		141,720	120,000

若实际募集资金总额（扣除发行费用后）低于上述募集资金拟投金额，不足部分由公司自筹解决。公司将根据实际募集资金净额，对上述募投项目的投资金额等进行适当调整。

本次非公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规的程序予以置换。

除上述调整外，公司 2022 年度非公开发行股票方案的其他内容不变。

2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

根据本次非公开发行股票方案的调整情况，公司董事会修订了《2022 年度非公开发行股票预案》；具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

根据本次非公开发行股票方案的调整情况，公司董事会修订了《关于 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》；具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

### 三、独立董事对本次非公开发行股票相关事项的意见

1、公司本次对募投项目的金额及实施地点等进行调整，是基于公司所处经营环境发生变化以及项目实施进度等原因。前述调整有利于公司募投项目的快速实施，以便更好地抢占

市场先机，促进公司稳健快速发展。

2、公司调整后的2022年度非公开发行股票方案及《2022年度非公开发行股票预案（修订稿）》内容符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的规定，调整后的方案更具可行性，符合公司的发展战略和股东利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

3、综上，我们同意公司调整2022年度非公开发行股票方案及相关事项。

#### **四、备查文件**

- 1、公司第八届董事会第六次（临时）会议决议；
- 2、公司独立董事对相关事项的意见。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会

2023年1月6日