

证券代码：002896

证券简称：中大力德

公告编号：2023-074

宁波中大力德智能传动股份有限公司
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。

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于2023年8月24日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，并于2023年9月12日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，并结合公司的实际情况，公司于2023年12月19日召开了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。根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，本次修订相关议案事项无需提交股东大会审议。

为便于投资者查阅，现将《宁波中大力德智能传动股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》（以下简称“《预案（修订稿）》”）及相关文件涉及的主要修订内容说明如下：

文件名称	章节	修订内容
《预案（修订稿）》	封面	增加“（修订稿）”字样，更新预案披露时间
	发行人声明	本预案已经通过股东大会审议，删除了本预案尚待公司股东大会审议的描述
	释义	增加“（修订稿）”字样，“最近三年及一期”更新了最近一期的时间
	三、财务会计信息及管理层讨论与分析	更新财务数据，由2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月的财务数据更新为2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月的财务数据，并相应更新财务分析
《宁波中大力德智能传动股份有限公	封面	增加“（修订稿）”字样，更新可行性分析报告披露时间

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（修订稿）》	五、本次募集资金投资项目的具体情况	1、更新项目备案、环评等审批情况； 2、更新 2023 年 1-9 月财务数据
《宁波中大力德智能传动股份有限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（修订稿）》	封面	增加“（修订稿）”字样，更新论证分析报告披露时间
	释义	增加“（修订稿）”字样
	第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性	增加“（修订稿）”字样
	第四节 本次发行方式的可行性	更新 2023 年 1-9 月财务数据
	第五节本次发行方案的公平性、合理性	根据公司 2023 年第三次临时股东大会决议，更新了本次发行涉及的审议情况
《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承诺（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	修订了财务测算主要假设以及基于此假设测算的本次发行对公司主要财务指标的影响

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日