

## 青岛伟隆阀门股份有限公司

# 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年1月16日，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“伟隆股份”或“公司”）召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案。2023年2月2日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关事项，并授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜。鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规已正式颁布并实施，同时《上市公司证券发行管理办法》等法规已废止，2023年4月19日，公司召开第四届董事会第二十次会议，2023年5月8日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券方案〉的议案》《关于修订〈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。2023年6月27日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券方案〉（二次修订稿）的议案》《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案〉（二次修订稿）的议案》等相关议案。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况，根据相关监管要求，公司于2023年12月28日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券方案〉（三次修订稿）的议案》《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案〉（三次修订稿）的议案》《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告〉（修订稿）的议案》《关于修订〈公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析

报告>（二次修订稿）的议案》《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施与相关主体承诺>（二次修订稿）的议案》同意公司根据实际情况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作出修订。

本次修订的主要内容如下：

文件	章节	章节内容	修订内容	
《青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（三次修订稿）》	重要内容提示	-	将发行规模由不超过人民币33,000.00万元调整至不超过人民币32,183.00万元	
	释义	-	修改“本预案”、“公司章程”“报告期”释义	
	二、本次发行概况	（二）发行规模	-	将发行规模由不超过人民币33,000.00万元调整至不超过人民币32,183.00万元
		（十七）本次募集资金用途	-	更新本次发行募集资金总额和募集资金拟投入项目规模
	三、财务会计信息及管理层的讨论与分析	-	-	将预案中的财务数据更新至2020年、2021年、2022年和2023年1-9月，并同步更新合并报告范围变化情况、主要财务指标和财务状况分析部分
	四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途	-	-	更新本次发行募集资金总额和募集资金拟投入项目规模
《青岛伟隆阀门股份有限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》（二次修订稿）	一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金使用计划	-	更新本次发行募集资金拟投入项目规模	
	二、募投项目实施必要性和可行性分析	（二）补充流动资金	更新了项目投入金额	

文件	章节	章节内容	修订内容
《青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》（修订稿）	五、本次发行的可行性	（一）本次发行方式合法合规	更新本次发行募集资金总额和募集资金拟投入项目规模，将可行性分析涉及的财务数据更新至2020年、2021年、2022年和2023年1-9月
		（二）确定发行方式的程序合法合规	更新本次发行方案的审议程序
	七、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响以及填补的具体措施	（一）本次发行对公司主要财务指标的影响分析	根据拟募集资金数额修改情况，更新对公司主要财务指标的测算结果。
《青岛伟隆阀门股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》（二次修订稿）	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设 （二）对公司每股收益及加权平均净资产收益率的影响	按照调整后的募集资金总额和调整后的前提和假设测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本次修订相关文件事项无需另行提交股东大会审议。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2023年12月29日