

浙江亿田智能厨电股份有限公司

关于修订向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件的公告

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。

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了本次发行可转换公司债券的相关议案。

鉴于公司于 2023 年 4 月 28 日披露 2023 年第一季度报告，并于 2023 年 6 月 12 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，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。

为便于投资者查阅，现就本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

文件	章节	修订情况
《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》	三、财务会计信息及管理层讨论与分析	根据 2023 年第一季度报告，补充 2023 年 1-3 月相关财务数据
	五、公司利润分配情况	根据 2022 年度利润分配实施情况，更新最近三年利润分配方案
《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》	四、本次发行方式的可行性	根据 2023 年第一季度报告，补充 2023 年 1-3 月相关财务信息
《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（修订稿）》	二、本次募集资金投资项目具体情况	根据本次募投项目可行性研究报告修订情况，更新募投项目经济效益分析
		根据本次募投项目最新审批进度，更新募投项目备案及审批情况

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会

2023年6月14日