

浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及系列 文件修订说明的公告

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。

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议、2022 年度股东大会审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

为推进公司本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及公司 2022 年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司于 2023 年 7 月 21 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额暨调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《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》《关于公司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）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。出于谨慎性考虑，公司拟将本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新增财务性投资金额从本次发行的募集资金总额中进行调减，调减后，公司本次发行募集资金总额不超过人民币 39,793.84 万元（含 39,793.84 万元）。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及系列文件涉及的主要修订情况说明如下：

一、本次公开发行可转换公司债券方案调整具体内容

1、发行规模

调整前：

根据有关法律法规及公司目前情况，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 40,000.00 万元（含 40,000.00 万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会（或其授权人士）在上述额度范围内确定。

调整后：

根据有关法律法规及公司目前情况，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 39,793.84 万元（含 39,793.84 万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会（或其授权人士）在上述额度范围内确定。

2、本次募集资金用途

调整前：

公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过 40,000 万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

项目名称	实施主体	项目总投资	拟使用募集资金投入
越南年产 1,350 万只不锈钢真空保温杯生产建设项目	嘉益越南公司	24,143.38	20,000.00
年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯生产线建设项目	公司	30,854.70	10,000.00
补充流动资金	公司	10,000.00	10,000.00
合计		64,998.08	40,000.00

若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。“年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯生产线建设项目”总投资 30,854.70 万元，公司于 2021 年首次公开发行股票并在创业板上市时已募集 11,000.00 万元用于上述项目建设。由于前次募集资金远低于上述项目预计投资总额，为保证项目的顺利实施，提升公司整体竞争力，公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券并使用本次拟募集资金 10,000.00 万元用于该项目建设。

调整后：

公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过 39,793.84 万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

项目名称	实施主体	项目总投资	拟使用募集资金投入
越南年产 1,350 万只不锈钢真空保温杯生产建设项目	嘉益越南公司	24,143.38	20,000.00
年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯生产线建设项目	公司	30,854.70	10,000.00
补充流动资金	公司	9,793.84	9,793.84
合计		64,791.92	39,793.84

若本次实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。“年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯生产线建设项目”总投资 30,854.70 万元，公司于 2021 年首次公开发行股票并在创业板上市时已募集 11,000.00 万元用于上述项目建设。由于前次募集资金远低于上述项目预计投资总额，为保证项目的顺利实施，提升公司整体竞争力，公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券并使用本次拟募集资金 10,000.00 万元用于该项目投资建设。

二、本次公开发行可转换公司债券系列文件的修订情况

	修订章节	修订说明
向不特定对象发行可转换公司债券预案	二、本次发行概况	修订了本次可转债发行总额 修订了本次可转债募集资金总额及募投项目金额
	四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途	修订了本次可转债募集资金总额及募投项目金额
	五、公司利润分配政策及股利分配情况	更新了年度利润分配情况
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告	一、本次募集资金使用计划	修订了本次可转债募集资金总额及募投项目金额
	三、本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目的具体情况	调减补充流动资金金额、调整了募集资金投入方式、更新了环保审批事项

	修订章节	修订说明
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺	一、本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响	调整募集资金总额、预测转股价，调整对主要财务指标的测算结果

三、本次调整的授权

根据公司 2022 年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本次调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及系列文件修订事项无需再提交股东大会审议。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日