

证券代码：001255

证券简称：博菲电气

公告编号：2023-052

浙江博菲电气股份有限公司
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案等
相关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。

浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 5 月 11 日、2023 年 5 月 29 日召开了第二届董事会第十六次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十九次会议，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总额暨调整发行方案的议案》《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、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，出于谨慎性考虑，公司拟调减本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额，调减后，公司本次发行募集资金总额不超过 38,000.00 万元（含 38,000.00 万元）。

为便于投资者阅读和理解，公司就《浙江博菲电气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）》等相关文件主要修订情况说明如下：

一、《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的修订情况

| 章节 | 内容 | 修订情况 |
|------------------------|----------------|---|
| 二、本次发行概况 | (二) 发行规模或数量 | 调整募集资金总额 |
| | (十六) 本次募集资金用途 | 调整募集资金总额 |
| 三、财务会计信息及管理层的讨论与分析 | (一) 最近三年一期财务报表 | 更新预案报告期, 由 2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-3 月更新为 2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-6 月; 相应更新财务报表、财务指标和财务状况分析 |
| | (三) 公司主要财务指标 | |
| | (四) 财务状况简要分析 | |
| 四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途 | - | 调整募集资金总额及募投项目拟投入募集资金金额 |
| 五、公司利润分配情况 | (二) 最近三年利润分配情况 | 更新公司 2022 年度利润分配情况 |

二、《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况

| 章节 | 内容 | 修订情况 |
|-------------------|----------------|------------------------------|
| 一、本次募集资金运用计划 | - | 调整募集资金总额及募投项目拟投入募集资金金额 |
| 三、本次募集资金投资项目的具体情况 | (四) 项目投资概算 | 调整募投项目拟投入募集资金金额 |
| | (五) 立项、环保等报批事项 | 更新截至报告出具日关于本次募投项目的立项、环保等报批事项 |

三、《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）》的修订情况

鉴于公司对本次发行方案进行了调整, 公司根据调整后的发行方案, 调整了《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》中的募集资金总额。

四、《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、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的修订情况

鉴于公司对本次发行方案进行了调整, 公司根据调整后的发行方案, 对公司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影响等相关内容进行了修订。

特此公告。

浙江博菲电气股份有限公司

董事会

2023年8月22日