

证券代码：300724

证券简称：捷佳伟创

公告编号：2023-095

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“捷佳伟创”或“公司”）于 2023 年 6 月 30 日召开的第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十五次会议、2023 年 7 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了与本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关事项。

捷佳伟创于 2023 年 9 月 18 日召开第四届董事会第二十次会议以及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于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方案论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于<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）>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、采取填补措施及相关承诺的议案》等相关议案，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说明如下：

文件名称	章节名称	主要修订内容	修订情况
深圳市捷佳伟创新能源装备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）	重大事项提示	—	调整了“钙钛矿及钙钛矿叠层设备产业化”项目拟利用募集资金额、“补充流动资金”项目投资金额及拟利用募集资金额，并同步调整了项目总投资额与拟利用募集资金总额
	二、本次发行概括	（二）发行规模	根据发行人第四届董事会第二十次会议决议调整了本次募集资金总额
		（十八）本次募集资金用途	调整了“钙钛矿及钙钛矿叠层设备产业化”项目拟利用募集资金额、“补充流动资金”项目投资金额及拟利用募集资金额，并同步调整了项目总投资额与拟利

			用募集资金总额
		(二十) 评级事项	根据中证鹏元出具的信用评级报告补充了公司主体信用评级以及本次发行可转债的信用评级信息
	三、财务会计信息及管理 层讨论与分析	—	根据公司 2023 年半年度报告的内容更新了公司相关财务数据及合并范围信息
	四、本次向不特定对象 发行可转债的募集资金 用途	—	调整了“钙钛矿及钙钛矿叠层设备产业化”项目拟利用募集资金额、“补充流动资金”项目投资金额及拟利用募集资金额，并同步调整了项目总投资额与拟利用募集资金总额
深圳市捷佳伟创 新能源装备股份 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)	第四节、本次发行方式 的可行性	二、本次发行符合 《注册管理办法》 的相关规定	根据公司 2023 年半年度报告的内容更新了相关财务数据等相关信息
		三、本次发行符合 《注册管理办法》 关于可转债发行承 销的其他特殊规定	根据中证鹏元出具的信用评级报告补充了公司主体信用评级以及本次发行可转债的信用评级信息
	第六节 本次发行对原 股东权益或者即期回 报摊薄的影响以及填 补的具体措施	一、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 指标的影响	1、调整了“钙钛矿及钙钛矿叠层设备产业化”项目拟利用募集资金额、“补充流动资金”项目投资金额及拟利用募集资金额，并同步调整了项目总投资额与拟利用募集资金总额 2、按照调整后的募集资金规模和假设更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
深圳市捷佳伟创 新能源装备股份 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(修订 稿)	一、本次募集资金使用 计划	—	调整了“钙钛矿及钙钛矿叠层设备产业化”项目拟利用募集资金额、“补充流动资金”项目投资金额及拟利用募集资金额，并同步调整了项目总投资额与拟利用募集资金总额
	二、本次募集资金投资 项目的具体情况	(一) 钙钛矿及钙 钛矿叠层设备产业 化	更新了公司境内专利相关信息
深圳市捷佳伟创 新能源装备股份 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、 采取填补措施及 相关承诺(修订 稿)	一、本次发行对公司主 要财务指标的影响分析	(一) 财务指标计 算的主要假设和前 提	1、调整了本次发行募集资金总额 2、调整了本次发行可转债转股价格以及相关测算的假设
		(二) 对公司主要 财务指标的影响测 算	按照调整后的募集资金规模和假设更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
	四、本次募集资金投资 项目与公司现有业 务的关系及在人员 、技术、市场等方 面的储备情况	2、技术储备	1、根据公司 2023 年半年度报告的内容更新了公司相关财务数据 2、更新了公司境内专利相关信息

除上述内容外，本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件的其他内容未发生重大变化。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的预案及相关事项尚需经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

2023 年 9 月 18 日