

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-018

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票预案等材料
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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，于 2024 年 4 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。根据股东大会授权，公司于 2025 年 3 月 5 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了调整公司向特定对象发行 A 股股票方案等相关议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。为便于投资者理解和查阅，现将本次预案修订的主要内容说明如下：

一、《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》修订的主要内容：

修订章节	内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次发行已履行决策程序与尚需履行的决策程序相关表述； 2、更新本次发行募集资金总额、拟发行股份数。
第一章 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	一、发行人基本情况 二、本次向特定对象发行的背景和目的 四、本次向特定对象发行方案概要 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 八、本次发行的审批程序	1、更新发行人注册资本、经营范围； 2、更新行业统计数据； 3、更新本次发行募集资金总额、拟发行股份数； 4、更新发行人股本总额、实控人持股比例； 5、更新本次发行已履行决策程序与尚需履行的决策程序相关表述。

修订章节	内容	修订情况
第二章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划 二、本次募集资金投资项目的具体情况 三、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析	1、更新本次发行募集资金总额； 2、更新本次发行募投项目新增产能情况、拟投入募集资金金额、土地权证情况、项目审批情况； 3、更新行业统计数据、发行人技术储备情况。
第三章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响	1、更新发行人股本总额、实控人持股比例
第四章 发行人利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况	1、更新公司最近三年现金分红情况
第五章 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施	1、更新分析中关于预计发行完成时间及业绩预测的主要假设和前提； 2、更新本次发行募集资金总额； 3、更新本次发行对公司主要财务指标的影响； 4、更新发行人技术储备情况。

二、《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》修订的主要内容：

修订章节	内容	修订情况
一、本次向特定对象发行的背景和目的	（一）本次向特定对象发行的背景	1、更新行业统计数据
二、本次发行证券及其品种选择的必要性	（二）本次发行证券品种选择的必要性	1、更新本次发行募集资金总额
五、本次发行方式的可行性	（二）本次发行程序合法合规	1、更新本次发行已履行决策程序相关表述
六、本次发行方案的公平性、合理性	本次发行方案的公平性、合理性	1、更新本次发行已履行决策程序相关表述

修订章节	内容	修订情况
七、本次发行摊薄即期回报的影响及公司采取的措施	（一）本次向特定对象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、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	1、更新分析中关于预计发行完成时间及业绩预测的主要假设和前提； 2、更新本次发行募集资金总额； 3、更新本次发行对公司主要财务指标的影响； 4、更新发行人技术储备情况。

三、《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》修订的主要内容：

修订章节	内容	修订情况
一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划	本次向特定对象发行股票募集资金使用计划	1、更新本次发行募集资金总额
二、本次募集资金投资项目的具体情况	（一）项目基本情况 （二）项目投资概算 （三）项目实施地点和实施主体 （四）项目审批情况	1、更新本次发行募投项目新增产能情况、拟投入募集资金金额、土地权证情况、项目审批情况
三、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析	（一）项目必要性分析 （二）项目可行性分析	1、更新行业统计数据； 2、更新发行人技术储备情况。

四、《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》修订的主要内容：

修订章节	内容	修订情况
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	（一）分析的主要假设和前提 （二）对公司主要财务指标的影响	1、更新分析中关于预计发行完成时间及业绩预测的主要假设和前提； 2、更新本次发行募集资金总额； 3、更新本次发行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、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	1、更新发行人技术储备情况

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2025 年 3 月 6 日