证券代码：002452

证券简称：长高电新

公告编号：2025-25

长高电新科技股份有限公司
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本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长高电新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。2024年1月30日，公司召开2024年第一次临时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事项，并授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜。

2024年6月25日，鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的实际进展情况，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《长高电新科技股份有限公司关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，对《长高电新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等做出修订。

鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的实际进展情况及公司对募集资金总额做出的调整方案，公司于2025年5月14日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议，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募集资金总额暨方案的议案》《长高电新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》《长高电新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》《长高电新科技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募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《长高电新科技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摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》《长高电新科技股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况报告（二次修订稿）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如下：

文件	章节	章节内容	修改内容
《长高电新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》	二、本次发行概况	（二）发行规模	募集资金总额由 78,435.84 万（含 78,435.84 万元）调整至 85,557.82 万元（含 85,557.82 万元）
	二、本次发行概况	（十七）本次募集资金用途	1、“长高电新金洲生产基地三期项目”项目投资总额从 36,933.12 万元调整为 50,351.53 万元，募集资金使用金额从 30,644.10 万元调整为 44,062.51 万元； 2、“长高电新望城生产基地提质改扩建项目”项目投资总额和募集资金使用金额从 26,985.96 万元，调整为 20,689.53 万元； 3、项目投资合计金额从 85,137.86 万元调整为 92,259.84 万元；募集资金总额从 78,435.84 万元调整为 85,557.82 万元。
	三、财务会计信息 及管理层讨论与分析	-	将报告期由 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月更新为 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-3 月，同时相应更新合并报表范围的变化情况、公司的主要财务指标及管理层讨论与分析。
	四、本次发行的募集资金用途	-	1、“长高电新金洲生产基地三期项目”项目投资总额从 36,933.12 万元调整为 50,351.53 万元，募集资金使用金额从 30,644.10 万元调整为 44,062.51 万元； 2、“长高电新望城生产基地提质改扩建项目”项目投资总额和募集资金使用金额从 26,985.96 万元，调整为 20,689.53 万元；

			3、项目投资合计金额从85,137.86万元调整为92,259.84万元；募集资金总额从78,435.84万元调整为85,557.82万元。
	五、公司利润分配政策及执行情况	(二)公司最近三年的利润分配情况	将报告期由2021年度、2022年度、2023年度的利润分配方案、实际分红情况更新为2022年度、2023年度、2024年度。
《长高电新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(二次修订稿)》	第四节 本次发行方式的可行性	一、本次发行方式合法合规	将报告期由2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-3月更新为2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-3月，同时更新相应财务数据及财务指标。
	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和相关主体填补回报措施承诺	-	募集资金总额从78,435.84万元调整为85,557.82万元；同时，鉴于本次向不特定对象发行可转换公司债券的实际进展情况及募集资金总额的调整，对财务指标计算的主要假设和前提、本次发行对主要财务指标的影响进行了更新和修订。
《长高电新科技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的可行性分析报告(二次修订稿)》	一、本次募集资金使用计划	-	1、“长高电新金洲生产基地三期项目”项目投资总额从36,933.12万元调整为50,351.53万元，募集资金使用金额从30,644.10万元调整为44,062.51万元； 2、“长高电新望城生产基地提质改扩建项目”项目投资总额和募集资金使用金额从26,985.96万元，调整为20,689.53万元； 3、项目投资合计金额从85,137.86万元调整为92,259.84万元；募集资金总额从78,435.84万元调整为85,557.82万元。
	二、本次募集资金投资项目情况	-	1、项目投资合计金额从85,137.86万元调整为92,259.84万元；募集资金总额从78,435.84万元调整为85,557.82

			<p>万元；</p> <p>2、鉴于本次向不特定对象发行可转换公司债券的实际进展情况，对募投项目所涉及的备案报批事项进展情况进行更新和修订；</p> <p>3、“长高电新金洲生产基地三期项目”项目投资总额从36,933.12万元调整为50,351.53万元，募集资金使用金额从30,644.10万元调整为44,062.51万元；调整“金洲生产基地三期项目”的建设面积规划，公司原计划在金洲生产基地三期项目的基础设施建设内容为特高压装配厂房、加工中心及倒班宿舍，建筑面积34,500平方米，调整后为建设装配厂房三栋、倒班宿舍一栋，建筑面积64,400平方米；同时为更好地贴合市场环境变化和公司产品生产需要，对募投产出方案的规划作出了合理调整，公司相应对本项目的设备购置规划进行调整；</p> <p>4、“长高电新望城生产基地提质改扩建项目”项目投资总额和募集资金使用金额从26,985.96万元，调整为20,689.53万元；建设期从36个月调整为30个月；将原址重建厂房的建设方案调整为不改变原有厂房主体结构的基础上进行改扩建的建设方案；同时，对项目产出方案进行了调整，对原规划的隔离开关、互感器产品的新增产能进行了调整并新增组合电器产线以及相关试验设备的投入；</p> <p>5、结合行业政策及市场环境变化，对项目建设的可行性分析进行了更新和修订。</p>
《长高电新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	-	鉴于本次向不特定对象发行可转换公司债券的实际进展情况，对财务指标计算的主

<p>回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》</p>			<p>要假设和前提、本次发行对主要财务指标的影响进行了更新和修订。</p>
	<p>四、本次募投项目与公司现有业务的关系以及公司实施募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况</p>	<p>（一）本次募集资金使用与公司现有业务的关系</p>	<p>1、“长高电新金洲生产基地三期项目”项目投资总额从36,933.12万元调整为50,351.53万元，募集资金使用金额从30,644.10万元调整为44,062.51万元；</p> <p>2、“长高电新望城生产基地提质改扩建项目”项目投资总额和募集资金使用金额从26,985.96万元，调整为20,689.53万元。</p> <p>3、项目投资合计金额从85,137.86万元调整为92,259.84万元；募集资金总额从78,435.84万元调整为85,557.82万元。</p>
<p>《长高电新科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告（二次修订稿）》</p>	<p>附件2</p>	<p>前次募集资金投资项目实现效益情况对照表</p>	<p>1、更新截至2024年12月31日的前次募集资金存放及使用情况；</p> <p>2、最近三年实际效益更新为2022年度、2023年度和2024年度数据，同时更新截止2024年12月31日的累计实现效益数据。</p>

本次调整事项及相关文件的修订议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

长高电新科技股份有限公司董事会

2025年5月16日