

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2022-036

浙江大元泵业股份有限公司

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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年2月11日，浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“大元泵业”）召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

2022年6月13日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》及相关议案。根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

一、本次公开发行可转换公司债券方案调整具体内容

20、违约责任

修订前：

本次可转债债券发行和存续期间所产生的争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方有权按照《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等规定，向有管辖权的人民法院提起诉讼。

修订后：

本次可转债债券发行和存续期间所产生的争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方有权按照《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等规定，向有管辖权的仲裁委员会提请仲裁。

二、本次公开发行可转换公司债券系列文件的修订情况

文件名称	修订章节	修订说明
公开发行可转换公司债券预案	三、财务会计信息和管理层讨论分析	更新了财务数据，将报告期由 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-9 月更新为 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-3 月
	五、公司利润分配政策及股利分配情况	更新了最近三年公司利润分配情况
公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告	四、本次公开发行可转债募集资金投资项目的具体情况	更新了募投项目审批情况：“本项目已于 2022 年 4 月 29 日取得台州市生态环境局出具的《关于年产 300 万台高效节能水泵及年产 400 万台民用水泵技改项目环境影响报告表的批复》（台环建（温）[2022]85 号）。”
关于公开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	调整预测发行完成时间、预测转股价，调整对主要财务指标的测算结果
	三、本次公开发行可转债的必要性和合理性	更新了财务数据，将报告期由 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-9 月更新为 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-3 月

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2022 年 6 月 14 日