

证券代码：300571

证券简称：平治信息

公告编号：2023-009

杭州平治信息技术股份有限公司

关于调减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公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 5 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，2022 年 12 月 21 日召开了 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等有关向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的议案。

根据 2022 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 2 月 10 日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调减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》，出于谨慎性考虑，公司拟将本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和未来拟投入的财务性投资金额 1,400.00 万元从本次发行的募集资金总额中进行调减，调减后，公司本次发行募集资金总额不超过 72,703.44 万元（含 72,703.44 万元）。本次调整的相关情况如下：

一、本次发行方案调整的具体内容

1. “（二）发行规模”

调整前内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次可转换公司债券发行总额不超过人民币 74,103.44 万元（含 74,103.44 万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。

调整后内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次可转换公司债券发行总额不超过人民币 72,703.44 万元（含 72,703.44 万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。

2. “(十七) 本次募集资金用途”

调整前内容：

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 74,103.44 万元（含 74,103.44 万元），扣除发行费用后，将全部投资于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金 金额(万元)
1	FTTR 设备研发及产业化项目	43,983.68	32,123.79
2	10GPON 设备升级、产业化 50GPON 设备研发项目	29,403.84	20,779.65
3	补充流动资金	21,200.00	21,200.00
合计		94,587.52	74,103.44

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。公司董事会将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金投资项目及使用安排等进行相应调整。

调整后内容：

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 72,703.44 万元（含 72,703.44 万元），扣除发行费用后，将全部投资于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金 金额(万元)
1	FTTR 设备研发及产业化项目	43,983.68	32,123.79
2	10GPON 设备升级、产业化 50GPON	29,403.84	20,779.65

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金 金额 (万元)
	设备研发项目		
3	补充流动资金	19,800.00	19,800.00
合计		93,187.52	72,703.44

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。公司董事会将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金投资项目及使用安排等进行相应调整。

二、本次调整的授权

公司于2022年12月21日召开了2022年第四次临时股东大会，通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，根据授权，董事会此次调减本次发行募集资金总额暨调整发行方案事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2023年2月10日