

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2023-064

思进智能成形装备股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关 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。

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年5月16日召开2022年年度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。

根据股东大会授权及公司实际情况，公司于2023年9月25日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<思进智能成形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）>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》及《关于公司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（修订稿）的议案》。

为便于投资者阅读和理解，本次预案（修订稿）等相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的主要修订情况

序号	章节	内容	修订情况
1	释义	-	将报告期由“2020年、2021年、2022年和2023年1-3月”修改为“2020年、2021年、2022年和2023年1-6月”

2	三、财务会计信息和管理层讨论与分析	(一) 最近三年一期财务报表	更新报告期相应的财务报表、财务指标和财务状况分析
		(二) 合并报表的范围及变化情况	
		(三) 公司最近三年一期的主要财务指标	
		(四) 管理层讨论与分析	
3	五、公司利润分配政策及股利分配情况	(二) 公司最近三年利润分配情况	更新 2022 年度利润分配情况

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的主要修订情况

序号	章节	内容	修订情况
1	四、本次发行方式的可行性	(一) 本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转债的规定	更新报告期相应的财务指标
2	六、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) 本次发行对公司主要财务指标的影响分析	更新 2022 年度利润分配情况、重新测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

三、本次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的主要修订情况

序号	章节	内容	修订情况
1	一、本次发行对公司主要财务指标的影响分析	(一) 假设前提	更新 2022 年度利润分配情况
		(二) 对公司主要财务指标的影响	重新测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

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等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圳证券交易所审核通过、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。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2023 年 9 月 26 日