

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2023-056

湘潭电化科技股份有限公司
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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十次会议、2023年9月12日召开2023年第二次临时股东大会，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。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况，根据相关监管要求，公司于2023年11月30日召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十四次会议，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方案的议案》《关于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的论证分析报告（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募集资金使用的可行性分析报告（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摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》，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。根据公司2023年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次修订相关文件事项无需提交公司股东大会审议。

本次修订的主要内容如下：

文件	章节	修订情况
《湘潭电化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（修订稿）》	重要提示	更新本次可转换公司债券发行总额
	释义	修改“本预案”、“报告期”释义

文件	章节	修订情况
	二、本次发行概况	1、更新了本次发行拟募集资金及项目投入金额；2、更新了评级事项相关内容
	三、财务会计信息和管理层讨论与分析	更新财务数据报告期
	四、本次发行的募集资金用途	更新了本次发行拟募集资金及项目投入金额
	六、本次发行摊薄即期回报及公司采取的措施	根据拟募集资金数额修改情况，更新对公司主要财务指标的测算结果。
《湘潭电化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（修订稿）》	第四节 本次发行方式的可行性	1、根据公司2023年三季报的内容更新了相关财务数据等相关信息；2、更新了募集资金数额相关信息。
	第六节 本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺	根据拟募集资金数额修改情况，更新对公司主要财务指标的测算结果。
《湘潭电化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（修订稿）》	一、本次募集资金投资使用计划	更新了本次发行拟募集资金及项目投入金额
	二、本次募集资金投资项目可行性分析	1、更新了本次发行拟募集资金及项目投入金额；2、更新项目涉及报批事项情况。
《湘潭电化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摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据拟募集资金数额修改情况，更新对公司主要财务指标的测算结果。

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及相关文件的其他内容未发生重大变化。修订后的文件具体内容详见公司2023年12月2日刊登于巨潮资讯网上的相关文件。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会
二〇二三年十一月三十日