

证券代码：603085

证券简称：天成自控

公告编号：2024-042

## 浙江天成自控股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 及相关文件修订情况说明的公告

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法律责任。

浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）经 2022 年年度股东大会授权，并于 2024 年 1 月 8 日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

公司根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东大会的授权，对 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案中的相关内容进行了修订，并于 2024 年 5 月 16 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。

现就本次修订的主要内容说明如下：

1、《浙江天成自控股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》

章节	章节内容	修订情况
全文	/	根据公司调减后募集资金总额修订相关内容
		根据公司 2023 年年度报告、2024 年一季度报告修改相关财务数据
重大事项提示	/	更新本次发行已经履行的审议程序，修订本次募集资金总额
第一节 本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要	四、本次发行方案概要	修订本次募集资金总额
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已经履行的审议程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订募投项目拟投入募集资金金额
	二、本次募集资金投资项目情况	更新募投项目环评批复取得情况
第五节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算	根据公司已披露的 2023 年财务数据、调减后募集资金总额修订测算假设及前提，并根据 2023 年财务数据、最新募集资金总额修订本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

2、《浙江天成自控股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》

章节	修订情况
全文	根据公司调减后募集资金总额修订相关内容
五、本次发行方式的可行性	修订本次募集资金总额，更新本次发行已经履行的审议程序
	更新公司不存在金额较大的财务性投资的情形分析的截止日期
六、本次发行方案的公平性、合理性	更新本次发行已经履行的审议程序

3、《浙江天成自控股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》

章节	修订情况
全文	根据公司调减后募集资金总额修订相关内容
一、本次募集资金使用计划	修订募投项目拟投入募集资金金额

4、《浙江天成自控股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票

## 募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》

章节	修订情况
一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算	根据公司已披露的 2023 年财务数据、调减后募集资金总额修订测算假设及前提，并根据 2023 年财务数据、最新募集资金总额修订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，本次发行方案及相关文件的其他重要内容保持不变。本事项已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会七次会议审议通过，根据公司 2022 年年度股东大会对董事会办理本次发行相关事宜的授权，本事项无需提交公司股东大会审议。

修订后上述文件的公告详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江天成自控股份有限公司关于调整 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的公告》《浙江天成自控股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》《浙江天成自控股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》《浙江天成自控股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》《浙江天成自控股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》等文件，敬请投资者查阅。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日