

无锡市振华汽车部件股份有限公司
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。

无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 18 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十次会议，于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

公司于 2024 年 7 月 24 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《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》等相关议案，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进行了修订。

现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订的具体情况说明如下：

一、向不特定对象发行可转换公司债券预案的主要修订情况

章节	修订情况
释义	更新预案和报告期释义
二、本次发行概况	募投项目调整为“廊坊振华全京申汽车零部件项目”和补充流动资金，调整后本次募投项目投资总额为 74,834 万元，拟使用募集资金金额为 52,000 万元。 发行方案有效期十二个月，自修订后的发行方案经股东大会审议通过之日起计算。
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	更新 2023 年度及 2024 年一季度的财务数据，并相应更新分析内容



章节	修订情况
四、本次发行募集资金用途	募投项目调整为“廊坊振华全京申汽车零部件项目”和补充流动资金，调整后本次募投项目投资总额为 74,834 万元，拟使用募集资金金额为 52,000 万元。
五、公司利润分配情况	结合公司 2023 年度利润分配实施情况及公司章程修订情况更新最近三年公司利润分配情况

二、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目和募集资金总额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的相关内容进行了修订。

三、关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目和募集资金总额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的相关内容进行了修订。

四、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额及募投项目金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、本次募集资金投资项目概况等相关内容进行了修订。

《无锡市振华汽车部件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）》及相关文件已于同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

截至本公告日，本次预案尚需履行必要的内部决策程序，并经上海证券交易所审核通过报经中国证券监督管理委员会注册。能否实施存在不确定性，后续信



息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

2024年7月25日