

证券代码：300969

证券简称：恒帅股份

公告编号：2024-038

## 宁波恒帅股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2024年8月12日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年8月7日以电子邮件与电话相结合的方式发出。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并主持，会议应到董事5名，实到董事5名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

#### 二、董事会会议审议情况

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

##### 1、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》

由于资金使用安排等原因，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金用途进行调整，将本次发行募集资金总额由不超过42,500.00万元（含本数）调整为不超过人民币32,759.00万元（含本数）。具体情况如下：

##### （一）发行规模

##### 调整前：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币42,500.00万元（含本数），具体募集资

金数额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：**

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 32,759.00 万元（含本数），具体募集资金数额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。

**（二）本次募集资金用途**

**调整前：**

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 42,500.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	泰国新建汽车零部件生产基地项目	20,000.00	20,000.00
2	年产 1,954 万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目	18,059.00	6,059.00
3	新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项目	47,164.00	9,741.00
4	研发中心改扩建项目	7,294.00	6,700.00
合计		<b>92,517.00</b>	<b>42,500.00</b>

若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入上述项目募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

**调整后：**

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 32,759.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	泰国新建汽车零部件生产基地项目	20,000.00	20,000.00
2	年产 1,954 万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目	18,059.00	6,059.00
3	研发中心改扩建项目	7,294.00	6,700.00
合计		<b>45,353.00</b>	<b>32,759.00</b>

若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入上述项目募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

**2、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（三次修订稿）的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（三次修订稿）》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

**3、审议通过了《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（三次修订稿）的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（三次修订稿）》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

**4、审议通过了《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可行性分析报告（三次修订稿）的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

**5、审议通过了《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及填补措施与相关主体承诺事项（四次修订稿）的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的

《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项（四次修订稿）的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 三、备查文件

1、宁波恒帅股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；  
特此公告。

宁波恒帅股份有限公司董事会

2024 年 8 月 12 日