

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2024-103

债券代码：113628

债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案及 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。

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 7 日召开第三届董事会 2023 年第一次临时会议、第三届监事会 2023 年第一次临时会议，于 2023 年 11 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

2024 年 12 月 23 日，公司召开第四届董事会第三次临时会议、第四届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，相关文件主要修订情况如下：

一、《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的修订情况

序号	章节内容	主要修订情况
1	封面	更新预案（修订稿）及落款时间
2	特别提示	更新公司审议程序、2024 年分红情况等，调整发行价格、发行数量、募集资金金额、公司实际控制人的变化
3	释义	增加《附条件生效的股份认购协议之补充协议》释义
4	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	更新公司基本情况、本次向特定对象发行股票的背景、目的，发行对象及其与公司的关系、本次向特定对象发行股票方案概要、本次向特定对象发行股票是否构成关联交易、本次向特定对象发行股票是否导致公司控制

		权发生变化、关于免于发出要约的情况、本次向特定对象发行股票已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准程序等信息
5	第二节 发行对象基本情况	更新发行对象最近五年的任职、对外投资及业务情况；更新本次发行后，发行对象与上市公司的同业竞争及关联交易情况；更新本次向特定对象发行股票预案公告前 24 个月发行对象与公司之间的重大交易情况以及本次认购资金来源
6	第三节 本次向特定对象发行相关协议内容摘要	更新本次向特定对象发行相关协议内容摘要
7	第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	更新本次募集资金金额、本次募集资金使用的必要性和可行性分析、本次发行对公司经营管理及财务状况的影响、本次发行募集资金使用可行性分析结论
8	第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	更新本次发行对公司业务及资产、股东结构的影响；更新本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况以及本次向特定对象发行股票相关风险
9	第六节 公司股利分配政策及股利分配情况	更新公司关于利润分配政策的规定、公司近三年利润分配情况
10	第七节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及填补措施	更新本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、上市公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施、相关主体出具的承诺、本次发行认购对象关于本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

二、《2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》
的修订情况

序号	章节内容	主要修订情况
1	封面	更新方案论证分析报告（修订稿）及落款时间
2	首段	更新拟募集资金总额
3	一、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新本次发行的背景、本次发行目的、补充上市公司控制权变更、收购资产等交易背景
4	二、本次发行证券及其品种选择的必要性	更新拟募资金额
5	四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	更新发行价格和定价原则、本次发行定价方法及程序
6	五、本次发行的可行性	鉴于新《公司法》的正式施行，更新了本次发行符合《公司法》有关规定的条款编号；更新上市公司募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条的规定、本次发行价格符合《注册管理办法》第五十六条的规定、本次发行对象符合《注册管理办法》第五十七条的规定、本次发行符合《注册管理办法》第六十六条的规定
7	七、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	更新本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、上市公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施、相关主体出具的承诺

三、《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的修订情况

序号	章节内容	主要修订情况
1	封面	更新 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）及落款时间

2	一、本次募集资金的使用计划	更新拟募集资金总额
3	二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	更新本次募集资金使用的必要性、本次募投项目的可行性
4	三、本次发行对公司经营管理及财务状况的影响	更新本次发行对公司经营管理的影响、本次发行对公司财务状况的影响
5	五、本次发行募集资金使用可行性分析结论	更新可行性分析结论

四、《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告（修订稿）》的修订情况

序号	章节内容	主要修订情况
1	首段	更新拟发行股份数量及拟募集资金总额
2	一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新预计发行完成时间、预测期间、未来业绩变化
3	二、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示	更新风险提示相关内容
4	五、上市公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施	更新应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
5	六、相关主体出具的承诺	更新上市公司控股股东及实际控制人对公司本次向特定对象发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺、本次发行认购对象关于本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 24 日