

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2024-059

## 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。2023 年 11 月 30 日，公司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》等相关议案。

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引—发行类第 7 号》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合实际情况，公司于 2024 年 12 月 21 日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，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投资项目经济效益测算的议案》《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）〉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（二次修订稿）〉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（二次修订稿）〉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（二次修订稿）〉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及 2024 年第一次临时股东大会决议的授权，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（二次修订稿）》	释义	修改“本预案”、“报告期”释义
	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
	五、关于股利分配政策及现金分红情况的说明	更新了公司最近三年的利润分配情况
	六、本次发行摊薄即期回报及公司采取的措施	报告期更新，同步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（二次修订稿）》	第四节 本次发行方式的可行性	更新了报告期财务数据等相关信息
	第五节 本次发行方案的公平性、合理性	更新本次可转债相关股东大会的信息
	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	报告期更新，同步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（二次修订稿）》	二、本次募集资金投资项目可行性分析	1、更新了本次募投项目预计经济效益及报批事项情况； 2、更新了报告期财务数据； 3、更新了行业情况描述。
《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（二次修订稿）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	1、更新了本次可转债相关的董事会信息； 2、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2024年12月24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  
二〇二四年十二月二十三日