

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2024-050

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

浙江正裕工业股份有限公司

关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告

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。

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 23 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。2024 年 12 月 27 日公司召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《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》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。

根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下：

预案章节	涉及内容	修订情况
特别提示	-	1、更新了本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的审议情况； 2、更新了本次发行的具体发行情况；
第一节 本次发行概况	三、发行对象及其与公司的关系 四、本次发行方案概要 五、本次发行是否构成关联交易 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 八、本次发行取得批准的情况及尚需履行的批准程序	1、更新了发行对象与公司的关联关系情况、本次发行不构成关联交易情况； 2、更新了本次发行的具体发行情况； 3、更新了本次发行对公司股东结构的影响； 4、更新了本次发行已经取得和尚需取得的审批程序；

第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	一、合同主体和签订时间 二、认购价格、认购数量、支付方式 三、协议的生效条件	增加了本章的内容
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	更新了本次发行的募集资金情况
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变动情况 六、本次发行相关的风险说明	1、更新了本次发行对公司股东结构的影响； 2、更新 2024 年前三季度财务数据、股东结构；
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报的有关事项	1、更新了本次发行股份数量及募集资金总额； 2、根据实际发行股份数量测算本次发行对主要财务指标的影响。

《浙江正裕工业股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关文件已于 2024 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者查阅。

以简易程序向特定对象发行股票的预案的披露事项不代表审批、注册部门对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 28 日