

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2025-003

**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**  
**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。根据股东大会的授权，公司于2023年11月30日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；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》等相关议案。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况及相关监管要求，根据股东大会的授权，出于谨慎性考虑，公司于2025年1月8日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，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募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）〉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（三次修订稿）〉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（三次修订稿）〉的议案》，为便于投资者查阅，现就本次修订的主要内容说明如下：

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募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）》	二、本次募集资金投资项目可行性分析	更新了本次募投项目预计经济效益
《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（三次修订稿）》	第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性	更新了本次发行实施的必要性
《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（三次修订稿）的公告》	三、本次发行可转换公司债券的必要性和合理性	更新了本次发行的必要性和合理性

除上述内容外，本次向不特定对象发行可转换公司债券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2025年1月9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

二〇二五年一月八日