

锦浪科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件的
修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 7 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，以及于 2025 年 2 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》《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可行性分析报告的议案》《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的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》等议案。同日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《锦浪科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告。

公司于 2025 年 7 月 18 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，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》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（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可行性分析报告（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的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。现将公司就本次向不特定对象发行可转债方案调整及预案修订的具体情况作如下说明：

一、本次向不特定对象发行可转债公司债券方案调整的具体内容

（一）发行规模

修订前：

根据相关法律、法规和规范性文件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 169,408.38 万元（含本数），具体发行规模由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

修订后：

根据相关法律、法规和规范性文件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 167,658.38 万元（含本数），具体发行规模由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

（二）本次募集资金用途

修订前：

本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币 169,408.38 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将投资于以下项目：

单位：万元			
序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	分布式光伏电站项目	36,137.32	35,812.09
2	高电压大功率并网逆变器新建项目	36,032.90	33,694.36
3	中大功率混合式储能逆变器新建项目	31,307.67	29,429.94
4	上海研发中心建设项目	30,562.17	25,017.00
5	数智化提升项目	10,452.75	9,955.00
6	补充流动资金项目	35,500.00	35,500.00
合计		179,992.81	169,408.38

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金金额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事

会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

修订后：

本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币 167,658.38 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将投资于以下项目：

单位：万元			
序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	分布式光伏电站项目	36,137.32	35,442.09
2	高电压大功率并网逆变器新建项目	36,032.90	33,344.36
3	中大功率混合式储能逆变器新建项目	31,307.67	29,129.94
4	上海研发中心建设项目	30,562.17	24,757.00
5	数智化提升项目	10,452.75	9,855.00
6	补充流动资金项目	35,500.00	35,130.00
合计		179,992.81	167,658.38

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金金额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

二、本次向不特定对象发行可转债公司债券系列文件的修订情况

文件名称	章节内容	修订情况
锦浪科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）	二、本次发行概况	调整了发行规模、募投项目拟投入募集资金金额
	三、财务会计信息及管理 层讨论与分析	更新了公司 2024 年度和 2025 年 1-3 月的财务状况、经营成果和现金流量
	四、本次向不特定对象发 行的募集资金用途	调整了发行规模、募投项目拟投入募集资金金额
	五、公司利润分配情况	更新了公司 2024 年度利润分配方案实施情况， 公司最近三年现金分红情况

锦浪科技股份有限公司 2025 年度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（修订稿）	一、本次募集资金的使用计划	调整了发行规模、募投项目拟投入募集资金金额
	二、募集资金投资项目的具体情况及可行性分析	1、调整了发行规模、募投项目拟投入募集资金金额；2、更新了募投项目实施的必要性和可行性；3、更新了募投项目的投资概算、经济效益、备案及环评情况；4、更新了 2024 年度和 2025 年 1-3 月公司和行业的相关数据
	三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响	更新了本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
锦浪科技股份有限公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）	第三节 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	更新了本次发行的相关审议程序
	第四节 本次发行方式的可行性	更新了 2024 年度和 2025 年 1-3 月公司相关数据
	第五节 本次发行方案的公平性、合理性	更新了本次发行的相关审议程序
锦浪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的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告（修订稿）	-	更新了本次发行的相关审议程序
	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	调整了发行规模；更新了财务测算主要假设和说明；更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日