

证券代码：600577
债券代码：110074

证券简称：精达股份
债券简称：精达转债

公告编号：2025-041

铜陵精达特种电磁线股份有限公司

关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案 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。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了本次发行方案，并经公司2023年7月6日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。

经公司2024年3月26日召开的第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过，并经公司2024年4月9日召开的2023年度股东大会审议通过，公司延长本次发行方案有效期至前次有效期届满之日起12个月。

经公司2025年3月22日召开的第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第二十七次会议审议通过，并经公司2025年4月16日召开的2024年年度股东大会审议通过，公司延长本次发行方案有效期至前次有效期届满之日起12个月。

根据股东大会的授权并结合公司实际情况，公司于2025年7月31日召开第九届董事会第四次会议及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方案的议案》等与本次发行方案调整的相关议案。现将本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，同时根据公司董事会的授权

并结合公司实际情况，为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券顺利进行，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，具体调整内容如下：

（一）发行规模

调整前内容：

根据相关法律、法规和规范性文件的要求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 112,622.00 万元（含本数），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

调整后内容：

根据相关法律、法规和规范性文件的要求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 95,600.00 万元（含本数），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（二）本次募集资金用途

调整前内容：

本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 112,622.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	4万吨新能源产业铜基电磁线项目	37,822.20	11,592.41
2	高效环保耐冷媒铝基电磁线项目	62,000.00	35,264.91
3	年产8万吨新能源铜基材料项目	28,000.00	18,664.79
4	新能源汽车用电磁扁线产业化建设项目	18,364.96	13,313.73
5	补充流动资金项目	33,786.17	33,786.17
合计		179,973.33	112,622.00

项目总投资金额高于本次募集资金使用金额的部分由公司自筹解决；同时，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金金额低于本次募集资金投资项目使用金额，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，不足部分由公司自筹解决。

若公司在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据

公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换；对于以全资子公司为募集资金投资项目实施主体的，公司通过对全资子公司增资或借款的方式提供资金。

调整后内容：

本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 95,600.00 万元（含本数），扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	4万吨新能源产业铜基电磁线项目	37,822.20	11,592.41
2	高效环保耐冷媒铝基电磁线项目	62,000.00	35,264.91
3	年产8万吨新能源铜基材料项目	28,000.00	6,864.79
4	新能源汽车用电磁扁线产业化建设项目	18,364.96	13,313.73
5	补充流动资金项目	33,786.17	28,564.16
合计		179,973.33	95,600.00

项目总投资金额高于本次募集资金使用金额的部分由公司自筹解决；同时，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金金额低于本次募集资金投资项目使用金额，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，不足部分由公司自筹解决。

若公司在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换；对于以全资子公司为募集资金投资项目实施主体的，公司通过对全资子公司增资或借款的方式提供资金。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的修订情况

章节	章节内容	修订情况
重大事项提示		更新募集资金投资项目拟投入募集资金金额及募集资金总额
二、本次发行概	（二）发行规模	更新调整后的募集资金总额

况	(十八) 本次募集资金用途	更新募集资金投资项目拟投入募集资金金额及募集资金总额
	(二十) 可转换公司债券评级事项	更新评级事项
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	(一) 最近三年及一期的财务报表	更新 2023 年-2025 年 1-3 月合并财务报表、2023 年-2025 年 1-3 月母公司财务报表
	(二) 合并财务报表范围及变化情况	更新 2025 年 1-3 月合并报表范围变化情况
	(三) 最近三年及一期主要财务指标	更新 2023 年-2025 年 1-3 月财务数据及财务状况分析
	(四) 公司财务状况分析	更新 2023 年-2025 年 1-3 月财务状况分析
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途	-	更新募集资金投资项目拟投入募集资金金额及募集资金总额
五、公司利润分配政策及利润分配情况	(二) 公司最近三年的现金分红情况	更新最近三年的现金分红情况

三、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修订情况

章节	修订情况
一、本次募集资金使用计划	更新募集资金投资项目拟投入募集资金金额及募集资金总额
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	更新募集资金投资项目拟投入募集资金金额、部分行业数据、产业结构调整指导目录由 2019 年本更新至 2024 年本、更新技术人员数量及部分项目环评情况

四、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的修订情况

章节	章节内容	修订情况
第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性	-	更新调整后的募集资金总额；更新截至 2025 年 3 月底相关财务数据
第四节 本次发行方式的可行性	-	更新截至 2025 年 3 月底的相关财务数据；
第五节 本次发行方案的公平	-	更新本次发行方案股东大会审议情

性、合理性		况
-------	--	---

五、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的修订情况

章节	章节内容	修订情况
一、本次发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	主要假设；对公司主要财务指标的影响	根据 2025 年 7 月 31 日公司新召开的第九届董事会第四次会议决议公告日前 20 交易日股票均价和前 1 交易日股票均价（孰高者为准）为基准计算转股价格，并相应调整其他财务指标
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新公司技术实力相关表述及主导或参与编制的标准数量、专利数量

除以上调整外，其他事项无重大变化。修订后的相关文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核、并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2025 年 8 月 1 日