

江苏威博液压股份有限公司

关于调整2025年度向特定对象发行可转换公司债券方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

江苏威博液压股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议,并于2025年5月14日召开的2025年第二次临时股东会审议通过了2025年度向特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的相关议案。

根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东会的授权,公司于2025年8月21日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整2025年度向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。

为顺利推动公司向特定对象发行可转换公司债券工作,综合考虑本次募集资金规模、公司财务情况,结合监管规则要求,公司拟对本次向特定对象发行可转换公司债券的数量及拟募集资金金额作相应调整,本次向特定对象发行可转换公司债券方案的其他条款不变。具体调整内容如下:

一、发行数量

调整前:

本次可转债募集资金总额不超过人民币10,000.00万元(含本数),每张可转债面值人民币100元,发行数量不超过100万张(含本数)。本次发行的可转换公司债券如根据审核要求予以调整的,公司董事会及其授权人士将根据股东会授权对本次发行的可转换公司债券数量进行相应调整。最终发行数量由公司董事会根据公司股东会的授权、北交所相关规定及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

调整后：

本次可转债募集资金总额不超过人民币8,400.00万元（含本数），每张可转债面值人民币100元，发行数量不超过84万张（含本数）。本次发行的可转换公司债券如根据审核要求予以调整的，公司董事会及其授权人士将根据股东会授权对本次发行的可转换公司债券数量进行相应调整。最终发行数量由公司董事会根据公司股东会的授权、北交所相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

二、募集资金金额

调整前：公司本次发行的募集资金总额不超过10,000万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	高端智能液压动力系统及核心部件	4,500.00	4,200.00
2	研发中心建设项目	2,800.00	2,800.00
3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		10,300.00	10,000.00

调整后：公司本次发行的募集资金总额不超过8,400万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	高端智能液压动力系统及核心部件	4,500.00	4,200.00
2	研发中心建设项目	2,800.00	1,700.00
3	补充流动资金	3,000.00	2,500.00
合计		10,300.00	8,400.00

三、特定对象认购金额

调整前：

认购人马金星承诺以不超过人民币 2,000 万元的现金（即债券数量不超过 20 万张）认购本次可转债。马金星不参与本次可转债票面利率的竞价，认购人按与其他认购对象相同的利率认购本次可转债。

调整后：

认购人马金星承诺以不超过人民币 1,700 万元的现金（即债券数量不超过 17 万张）认购本次可转债。马金星不参与本次可转债票面利率的竞价，认购人按与其他认购对象相同的利率认购本次可转债。

四、其他事项

除上述调整之外，公司本次向特定对象发行可转换公司债券的其他事项保持不变。根据公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》，本次发行方案调整事宜无须提交公司股东会审议。

针对上述调整，公司编制了《2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)》、《2025 年度向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性论证分析报告(修订稿)》、《2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》、《关于修订与特定对象签署附条件生效的可转换公司债券认购协议的公告》等相关文件。具体内容详见 2025 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。

公司本次向特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过北京证券交易所(以下简称“北交所”)审核并取得中国证监会同意注册的决定。本次向特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过北交所审核尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日