

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2025-063

特变电工股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预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。

特变电工股份有限公司于2025年8月17日召开了公司2025年第八次临时董事会会议、2025年第四次临时监事会会议，于2025年9月3日召开了2025年第三次临时股东大会，上述会议均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。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《特变电工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件。

2025年9月19日，公司召开了2025年第九次临时董事会会议、2025年第五次临时监事会会议，审议通过了《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行了修订。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

文件名称	章节	修订情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）	公司声明	更新本次发行尚需履行决策程序的表述
	释义	报告期由 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年 1-3 月更新为 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年 1-6 月
	二、本次发行概况	更新本次发行尚需履行决策程序的表述
	三、财务会计信息和管理层讨论与分析	更新 2025 年 1-6 月财务数据，并相应更新分析内容；因同一控制下的企业合并，为保证财务报表的可比性，进行追溯调整，更新 2022 年至 2024 年财务数据
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（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	更新本次发行已履行决策程序相关表述。

文件名称	章节	修订情况
	第四节 本次发行方式的可行性	更新 2025 年 1-6 月财务数据，并相应更新分析内容；因追溯调整，更新 2022 年至 2024 年财务数据
	第五节 本次发行方案的公平性、合理性	更新本次发行已履行决策程序相关表述。
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（修订稿）的公告	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	因追溯调整，更新 2024 年财务数据

除以上调整外，其他事项无实质性变化。修订后的相关文件已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。根据公司股东大会授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债券相关事项尚需经上海证券交易所发行上市审核通过并报经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2025年9月20日