

浙江金沃精工股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议、于2025年5月7日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了公司2025年度向特定对象发行股票的相关议案。

公司于2025年9月25日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

文件名	修订章节	修订说明
浙江金沃精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）	封面	更新了封面名称、日期。
	发行人声明	更新了本次发行尚待履行程序情况。
	特别提示	1、更新了本次发行的审议程序情况； 2、更新了发行前总股本以及本次发行股票数量上限； 3、更新了本次募集资金金额、募集资金拟投资项目、拟投资总额及拟投入募集资金金额。
	第一节 本次向特定对象发行股票概	1、“一、发行人基本情况”更新了股本情况； 2、“二、本次向特定对象发行股票的背景及

	要	目的”删除了与“墨西哥生产基地建设项目”相关的内容； 3、“四、本次向特定对象发行股票概况”更新了发行前总股本及本次拟发行的股份数量上限；更新了本次募集资金金额、募集资金拟投资项目、拟投资总额及拟投入募集资金金额； 4、“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”根据公司截至目前的股本情况更新了实控人控股比例； 5、“八、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序”更新了公司关于本次发行的审议程序。
	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	1、“一、本次募集资金的使用计划”更新了本次募集资金金额、募集资金拟投资项目、拟投资总额及拟投入募集资金金额； 2、“二、本次募集资金投资项目的具体情况”更新了募投项目备案与环评情况；删除了与“墨西哥生产基地建设项目”相关的内容；更新了补充流动资金金额。
	第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	1、“一、本次发行后公司业务、公司章程、股本结构、高管人员结构及业务收入结构的变化”更新了本次发行对业务的影响；根据公司截至目前的股本情况更新了实控人控股比例；更新了本次发行将增加股份数量情况； 2、“六、本次股票发行相关的风险说明”删除了“境外实施募投项目的风险”。
	第四节 公司利润分配政策及执行情况	“二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况”更新了2024年度利润分配预案实施情况。
	第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	“二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”更新了假定发行完毕时间、假定本次发行数量、发行前股份数量等，重新测算了本次发行对主要财务指标的影响。
浙江金沃精工股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）	封面	更新了封面名称、日期。
	一、本次向特定对象发行股票的背景及目的	删除了与“墨西哥生产基地建设项目”相关的内容；
	二、本次发行证券及其品种选择的必要性	“（二）本次选择向特定对象发行股票进行融资的必要性”删除了“墨西哥生产基地建设项目”。
	四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	“（二）本次发行定价的方法和程序”更新了本次发行审议程序情况。

	五、本次发行方式的可行性	“（二）本次发行程序合法合规”更新了本次发行审议程序情况。
	六、本次发行方案的公平性、合理性	更新了本次发行审议程序情况。
浙江金沃精工股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）	封面	更新了封面名称、日期。
	一、本次募集资金使用计划	更新了本次募集资金金额、募集资金拟投资项目、拟投资总额及拟投入募集资金金额；
	二、本次募集资金投资项目的具体情况	1、“（一）轴承套圈智能智造生产基地改扩建项目”更新了备案与环评情况； 2、删除了与“墨西哥生产基地建设项目”相关的内容； 3、“（二）锻件产能提升项目”更新了备案与环评情况； 4、“（三）补充流动资金”更新了补充流动资金金额。
《浙江金沃精工股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票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	1、“（一）财务指标计算主要假设和说明”更新了假定发行完毕时间、假定本次发行数量、发行前股份数量； 2、“（二）对公司主要财务指标的影响”重新测算了本次发行对主要财务指标的影响。

修订后的文件详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站披露的《浙江金沃精工股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《浙江金沃精工股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》《浙江金沃精工股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《浙江金沃精工股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2025年9月25日