

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2026-053

固德威技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第四次会议，于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。相关文件已于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司于2026年10月29日召开第四届董事会第八次会议，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》，同意对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的发行数量、发行规模、募集资金用途进行调整。

本次预案及相关文件的修订主要系拟募集资金投资项目及报告期变化所致，其中：

1、拟募集资金投资项目变化：本次修订前，公司拟募集资金投资项目为年产6GWh中大功率储能系统项目、年产2GW储能逆变器和6GWh储能电池项目、研发中心建设项目、补充流动资金。经公司对相应业务项目的持续考察及审慎论证，并经董事会审议通过，本次拟募集资金投资项目调整为中大功率储能系统建设项目、储能产品智能制造项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

2、报告期变化：本次发行目前涉及的报告期由“2023年、2024年、2025年及2026年1-3月”变更为“2023年、2024年、2025年及2026年1-6月”。

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：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券发行方案调整的具体内容

（一）发行数量

调整前：

本次可转债拟发行数量为不超过 14,800,000 张（含本数）。

调整后：

本次可转债拟发行数量为不超过 15,500,000 张（含本数）。

（二）发行规模

调整前：

根据相关法律法规的规定并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币 148,000.00 万元（含 148,000.00 万元），具体发行规模由公司股东会授权董事会及其授权人士根据发行时相关法律法规、公司财务状况在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规的规定并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币 155,000.00 万元（含 155,000.00 万元），具体发行规模由公司股东会授权董事会及其授权人士根据发行时相关法律法规、公司财务状况在上述额度范围内确定。

（三）本次募集资金用途

调整前：

本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 148,000.00 万元（含 148,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
1	年产 6GWh 中大功率储能系统项目	53,814.53	50,000.00
2	年产 2GW 储能逆变器和 6GWh 储能电池项目	62,229.91	60,000.00
3	研发中心建设项目	10,102.80	10,000.00

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
4	补充流动资金	28,000.00	28,000.00
合计		154,147.24	148,000.00

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,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情况下,公司董事会(或董事会授权人士)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。

在本次发行可转债募集资金到位之前,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。

调整后:

本次发行可转债募集资金总额(含发行费用)不超过人民币 155,000.00 万元(含 155,000.00 万元),扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

单位: 万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
1	中大功率储能系统建设项目	53,881.02	52,000.00
2	储能产品智能制造项目	65,171.89	63,000.00
3	研发中心建设项目	10,102.80	10,000.00
4	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		159,155.71	155,000.00

如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入本次募集资金总额,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情况下,公司董事会(或董事会授权人士)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。

在本次发行可转债募集资金到位之前,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换公司债券相关文件的修订情况

为了便于理解和查阅，就《固德威技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件的主要修订内容说明如下：

（一）《固德威技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》主要更新情况

章节	章节内容	主要修订情况
二、本次发行概况	（二）发行数量	更新了本次可转债拟发行数量
	（三）发行规模	更新了本次可转债拟募集资金总额
	（十八）本次募集资金用途	更新了本次可转债募集资金用途
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	（一）最近三年及一期合并财务报表	更新了财务数据，由 2023 年、2024 年、2025 年和 2026 年 1-3 月更新为 2023 年、2024 年、2025 年和 2026 年 1-6 月
	（二）最近三年及一期合并报表范围变化情况	
	（三）公司最近三年及一期的主要财务指标	
	（四）公司财务状况分析	
	（五）公司盈利能力分析	
四、本次向不特定对象发行的募集资金用途		更新了本次可转债拟募集资金总额及用途
五、公司利润分配情况	（二）最近三年公司利润分配情况	更新了公司 2025 年度利润分配情况

（二）《固德威技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》主要更新情况

章节	章节内容	主要修订情况
第四节 本次发行方式的可行性 一、本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转债的规定	（二）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息	更新了募集资金的金额，调整后，本次向不特定对象发行可转债募集资金按 155,000.00 万元计算
	（三）具有合理的资产负债结构和正常的现金流量	更新了财务数据，由 2023 年、2024 年、2025 年和 2026 年 1-3 月更新为 2023 年、2024 年、2025 年和 2026 年 1-6 月
	（十一）公司募集资金使用符合规定	更新了本次可转债募集资金用途
第四节 本次发行方式的可行性 三、本次发行符合《证券法》公开发行人公司债券	（二）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息	更新了募集资金的金额，调整后，本次向不特定对象发行可转债募集资金按 155,000.00 万元计算
	（三）募集资金使用符合规定	更新了本次可转债募集资金用途

章节	章节内容	主要修订情况
的相关规定		

（三）《固德威技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》主要更新情况

章节	章节内容	主要修订情况
一、本次募集资金使用计划		更新了本次拟发行可转债募集资金总额及用途
二、本次募集资金投资项目的具体情况	（一）中大功率储能系统建设项目	将“年产 6GWh 中大功率储能系统项目”变更为“中大功率储能系统建设项目”，调整了项目建设内容、投资规模、拟使用募集资金规模；更新了必要性分析和可行性分析
	（二）储能产品智能制造项目	将“年产 2GW 储能逆变器和 6GWh 储能电池项目”变更为“储能产品智能制造项目”，调整了项目建设内容、投资规模、拟使用募集资金规模；更新了必要性分析和可行性分析
	（三）研发中心建设项目	更新了项目建设用地及项目备案、环评情况
	（四）补充流动资金	更新了投资规模、拟使用募集资金规模；更新了必要性分析

（四）《固德威技术股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告（修订稿）》主要更新情况

无实质更新。

（五）《固德威技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》主要更新情况

章节	章节内容	主要修订情况
一、本次募集资金投向方案	（一）募集资金的使用计划	更新了本次可转债拟募集资金总额及用途
	（二）募集资金投资项目的必要性及可行性分析 1、中大功率储能系统建设项目	将“年产 6GWh 中大功率储能系统项目”变更为“中大功率储能系统建设项目”，调整了项目建设内容、投资规模、拟使用募集资金规模；更新了必要性分析和可行性分析
	（二）募集资金投资项目的必要性及可行性分析 2、储能产品智能制造项目	将“年产 2GW 储能逆变器和 6GWh 储能电池项目”变更为“储能产品智能制造项目”，调整了项目建设内容、投资规模、拟使用募集资金规模；更新了必要性分析和可行性分析
	（二）募集资金投资项目的必要性及可行性分析 3、研发中心建设项目	更新了项目建设用地及项目备案、环评情况
	（二）募集资金投资项目的	更新了投资规模、拟使用募集资金规模；更新

章节	章节内容	主要修订情况
	必要性及可行性分析 4、补充流动资金	了必要性分析
三、本次募集资金投向属于科技创新领域	(一) 本次募集资金符合国家产业政策，主要投向科技创新领域	更新了本次可转债募集资金用途

(六) 《固德威技术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与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》主要更新情况

章节	章节内容	主要修订情况
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	-	更新了本次可转债拟募集资金总额及用途；更新了财务数据，由 2023 年、2024 年、2025 年和 2026 年 1-3 月更新为 2023 年、2024 年、2025 年和 2026 年 1-6 月
四、本次募投项目与公司现有业务的关系以及公司实施募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	(一) 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 (二) 公司从事募集资金投资项目在人员、技术及市场等方面的储备情况	更新了本次可转债募集资金用途 更新了截至 2026 年 6 月末的业务数据

除上述修订外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件的其他部分内容未发生实质性变化。本次发行预案及相关文件修订的具体内容已同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

本次发行事项尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，公司将根据事项的进展情况，按照有关规定和要求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。

固德威技术股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日