

证券代码：603129

证券简称：春风动力

公告编号：2021-051

## 浙江春风动力股份有限公司

### 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于 2021 年 6 月 10 日以通讯方式发出，并于 2021 年 6 月 15 日以现场结合通讯会议方式召开（现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司四楼 416 会议室，现场会议时间：2021 年 6 月 15 日 9:00 时）。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长赖国贵主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

##### （一）审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

公司本次非公开发行 A 股股票相关事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过。根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整，具体调整内容如下：

**调整前：**

“本次非公开发行拟募集资金总额不超过 172,700.82 万元（含 172,700.82 万元），所募集资金在扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称               | 项目投资总额            | 募集资金拟投入金额         |
|----|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | 动力运动装备扩产及产线智能化改造项目 | 90,956.65         | 84,404.15         |
| 2  | 研发中心升级改造项目         | 36,486.43         | 36,486.43         |
| 3  | 补充流动资金             | 51,810.25         | 51,810.25         |
| 合计 |                    | <b>179,253.32</b> | <b>172,700.82</b> |

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。”

**调整后：**

“本次非公开发行拟募集资金总额不超过 172,700.82 万元（含 172,700.82 万元），所募集资金在扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称               | 项目投资总额            | 募集资金拟投入金额         |
|----|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | 动力运动装备扩产及产线智能化改造项目 | 90,956.65         | 84,404.15         |
| 2  | 研发中心升级改造项目         | 36,486.43         | 36,486.43         |
| 3  | 补充流动资金             | 51,810.24         | 51,810.24         |
| 合计 |                    | <b>179,253.32</b> | <b>172,700.82</b> |

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。”

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

公司 2021 年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，本议案无需提交股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况及调整后的发行方案，公司对《浙江春风动力股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》进行修订。

《浙江春风动力股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

## **(三) 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况及调整后的发行方案，公司对本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告进行修订。

《浙江春风动力股份有限公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

公司 2021 年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事宜，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司董事会

2021 年 6 月 16 日