

# 通裕重工股份有限公司

## 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案调整及 预案修订说明的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”或“通裕重工”）于2022年4月22日召开了第五届董事会第十八次临时会议审议通过了《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》《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》等相关议案。为便于投资者理解和查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整及预案修订的具体情况说明如下：

### 一、公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的调整事项

#### （一）发行规模

**本次调整前：**本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币150,000.00万元（含150,000.00万元）。

**本次调整后：**本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币148,472.00万元（含148,472.00万元）。

#### （二）本次募集资金用途

**本次调整前：**本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过150,000.00万元（含150,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	大型海上风电产品配套能力提升项目	66,749	45,000
2	高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目	76,360	60,000
3	补充流动资金	45,000	45,000
合计		188,109	150,000

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，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。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将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。在最终确定的本次募集资金投资项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

**本次调整后：**本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过148,472.00万元（含148,472.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	大型海上风电产品配套能力提升项目	66,749	45,000
2	高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目	76,360	60,000
3	补充流动资金	45,000	43,472
合计		188,109	148,472

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，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。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将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。在最终确定的本次募集资金投资项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的实际需求

对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

除上述调整外，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案其他内容不变。

## 二、公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的修订事项

预案章节	章节内容	修订情况
二、本次发行概况	(二) 发行规模	修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额
	(十七) 本次募集资金用途	修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额及以募集资金投入金额
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	财务会计信息和管理层讨论与分析	更新了报告期财务数据
四、本次发行可转换公司债券的募集资金用途	本次发行可转换公司债券的募集资金用途	修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额及以募集资金投入金额

修订后的预案具体内容详见公司于2022年4月25日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《通裕重工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）》。

公司于2021年8月16日召开的2021年第二次临时股东大会已授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，上述发行方案调整及预案修订事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2022年4月25日