

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2024-006

## 思进智能成形装备股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关 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。

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，于2023年5月16日召开2022年年度股东大会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。

根据股东大会授权及公司实际情况，公司于2024年1月10日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，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》《关于<思进智能成形装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）>的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于<思进智能成形装备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可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。

为便于投资者阅读和理解，现将本次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方案的主要修订情况

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据《公司

法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合当前公司实际情况，公司决定调整本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案。具体内容如下：

## （二）发行规模

### 调整前：

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元），具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

### 调整后：

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 35,000 万元（含 35,000 万元），具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

## （十七）募集资金用途

### 调整前：

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟用募集资金投入金额
1	多工位精密温热镦智能成形装备及一体化大型智能压铸装备制造项目	47,046.00	30,000.00
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		57,046.00	40,000.00

若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，不足部分将以自筹资金方式解决。

在本次募集资金到位前，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方式先行投入，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。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会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。

#### 调整后：

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 35,000 万元（含 35,000 万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟用募集资金投入金额
1	多工位精密温热敏智能成形装备及一体化大型智能压铸装备制造项目	47,046.00	30,000.00
2	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		52,046.00	35,000.00

若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，不足部分将以自筹资金方式解决。

在本次募集资金到位前，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方式先行投入，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。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会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。

根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会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相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

## 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的主要修订情况

序号	章节	内容	修订情况
1	重要内容提示	—	更新了本次发行可转债拟募集资金金额

2	释义	—	将报告期由“2020年、2021年、2022年和2023年1-6月”修改为“2020年、2021年、2022年和2023年1-9月”，将报告期各期末由“2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日和2023年6月30日”修改为“2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日和2023年9月30日”
3	二、本次发行概况	(二) 发行规模	更新了本次发行可转债拟募集资金规模
		(十七) 募集资金用途	更新了本次发行可转债拟募集资金规模及补充流动资金的投入金额
4	三、财务会计信息和管理层讨论与分析	(一) 最近三年一期财务报表	更新报告期相应的财务报表、财务指标和财务状况分析
		(二) 合并报表的范围及变化情况	
		(三) 公司最近三年一期的主要财务指标	
		(四) 管理层讨论与分析	
5	四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途	—	更新了本次发行可转债拟募集资金规模及补充流动资金规模

### 三、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的主要修订情况

序号	章节	内容	修订情况
1	四、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	1、更新报告期相应的财务指标 2、更新本次发行可转债拟募集资金金额
		(三) 本次发行符合《证券法》相关规定	更新本次发行可转债拟募集资金金额

		(四) 本次发行符合《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》规定的相关内容	更新本次发行可转债拟募集资金金额
2	六、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	(一) 本次发行对公司主要财务指标的影响分析	重新测算本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

#### 四、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的主要修订情况

序号	章节	内容	修订情况
1	一、本次募集资金使用计划	—	更新了本次发行可转债拟募集资金金额及补充流动资金投入金额
2	二、本次募集资金投资项目情况	(一) 多工位精密温热锻智能成形装备及一体化大型智能压铸装备制造项目	更新相关报批事项最近进展
		(二) 补充流动资金	1、更新了本次发行可转债，拟补充流动资金金额 2、更新补充流动资金必要性的测算依据

#### 五、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的主要修订情况

序号	章节	内容	修订情况
1	一、本次发行对公司主要财务指标的影响分析	(一) 假设前提	更新假设的转股时间、拟募集资金金额、未来公司业绩变化等相关假设依据
		(二) 对公司主要财务指标的影响	根据相关假设依据修改情况，更新对公司主要财务指标的测算结果。

除上述内容外，本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关文件的其他内容未发生重大变化。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的预案及相关事项尚需经深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施，最终能否通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2024年1月11日