

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2024-052

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案及相 关文件修订说明的公告

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。

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度向特定对象发行股票的相关事项已经 2023 年 5 月 22 日召开的第六届董事会第十次会议及 2023 年 7 月 21 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为保证公司本次向特定对象发行股票顺利进行，结合公司实际情况，公司于 2024 年 6 月 17 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年度向特定对象发行股票的方案》《关于<浙江万马股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》等议案，将募集资金总额由不超过 170,000.00 万元（含本数）调减至不超过 164,900.00 万元（含本数），同时根据最近三年一期的铜价水平对青岛万马高端装备产业项目（一期）的效益情况进行重新测算。

根据上述会议决议，现将本次向特定对象发行股票的预案等文件修订的主要内容说明如下：

一、本次向特定对象发行股票预案主要修订的情况

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	-	1、更新了本次发行已经履行的审议程序； 2、更新了调整后本次发行拟募集资金金额

第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新了行业数据、发行人财务数据等信息
	三、本次向特定对象发行方案概要	更新了调整后本次发行拟募集资金金额
	六、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新了本次发行已经履行的审议程序
第二节 董事会确定的发行对象基本情况	一、海控集团基本情况	1、更新了调整后本次发行拟募集资金金额； 2、更新了海控集团的基本情况和财务数据
第四节 董事会关于本次募集资金使用可行性分析	一、本次发行募集资金使用计划	更新了调整后本次发行拟募集资金金额
	二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析	1、更新了必要性和可行性分析中的相关市场数据； 2、更新了发行人的财务数据、项目备案手续进展、行业政策等信息； 3、补充了募投项目的预计效益情况
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明	更新了发行人的财务数据
第六节 发行人利润分配情况	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新了 2023 年利润分配实施情况
第七节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施	一、本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了发行人的财务数据及测算数据
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了调整后本次发行拟募集资金总额、知识产权信息等

除上述修订外，本次向特定对象发行股票预案的其他部分内容未发生实质性变化。

二、本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告主要修订情况

章节内容	修订情况
全文	1、更新了调整后本次发行拟募集资金金额； 2、更新了本次发行已经履行的审议程序； 3、更新了行业数据、发行人的财务数据、项目备案手续进展等信息。

除上述修订外，本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告的其他部分内容未发生实质性变化。

三、本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告主要修订情况

章节内容	修订情况
全文	1、更新了调整后本次发行拟募集资金金额，补充了预计效益情况； 2、更新了本次发行已经履行的审议程序； 3、更新了行业数据、发行人的财务数据、项目备案手续进展等信息。

除上述修订外，本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的其他部分内容未发生实质性变化。

四、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺主要修订情况

章节内容	修订情况
全文	1、更新了发行人的财务数据及测算数据； 2、更新了调整后本次发行拟募集资金金额； 3、更新了本次发行已经履行的审议程序； 4、更新了知识产权信息。

除上述修订外，本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的其他部分内容未发生实质性变化。

五、其他

前述事项已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，根据公司 2023 年第三次临时股东大会对董事会的授权，相关事项无需再次提交公司股东大会审议。

修订后的向特定对象发行股票预案全文、向特定对象发行股票方案的论证分析报告全文、向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告全文、向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺全文的公告详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二四年六月十七日