

浙江禾川科技股份有限公司 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、采取填补措施 及相关主体承诺(修订稿)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。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕10号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕10号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕10号)等相关法律法规的规定，首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并披露填补即期回报的具体措施。

为保护中小投资者知情权，维护中小投资者利益，浙江禾川科技股份有限公司(以下简称“公司”)就本次公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补即期回报的具体措施，相关主体对公司填补即期回报的措施能够得到切实履行做出了承诺。现将公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报有关事项说明如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)财务测算主要假设和说明

1.假设宏观经济环境及公司所处行业情况没有发生重大不利变化；不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响；

2.本次发行可转换公司债券期限为6年，转股期限自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起可转换为公司债券转股期日止。假设本次发行于2023年12月完成发行，自发行可转换公司债券持有于2024年6月30日全部完成转股(该完成转股仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际到账期间做出承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。假设以上上海证券交易所有关上市公司再融资通过中国证监会注册后的实际发行完成时间同可转换公司债券发行完成时间一致)；

3.假设本次发行募集资金总额57,690.86万元，暂不考虑发行费用等影响。本次公司向不特定对象发行可转换公司债券实际到账的募集资金金额将根据监管部门审核核准情况、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

4.假设本次可转债的转股价格为45.55元/股(该价格系根据公司第四届董事会第十六次会议召开日，即2023年12月12日第二个交易日均价与第一个交易日均价孰高者计算，实际转股价格将根据公司股东大会召开前第二个交易日均价与前一交易日均价孰高者确定为最终价格)；该转股价格为模拟测算的价格，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成对公司未来股价的数值预测，最终的初始转股价格将由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定；

5、公司于2023年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为9,037.61万元和7,956.57万元。假设公司2023年度、2024年度归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别在此2023年的基础上持平、增长10%、下降10%，进行业绩变动测算(上述增长率不代表公司对未来期间的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任)；

6、不考虑募集资金利用后产生的银行利息的影响及本次可转债利息费用的影响；

7、假设除本次发行外，暂不考虑股权激励、分红、增发及股票回购等其他会对公司股本产生影响或造成稀释的情形。

(二)财务测算主要假设和说明

基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响，具体情况如下：

项目	2023年度/2023年12月31日	2024年度/2024年12月31日
总股本(万股)	15,101.37	15,101.37
归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,037.61	9,037.61
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,956.57	7,956.57
基本每股收益(元/股)	0.60	0.60
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.53	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.55
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.53	0.49

项目	2023年度/2023年12月31日	2024年度/2024年12月31日
归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,133.84	7,320.46
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,160.91	6,444.82
基本每股收益(元/股)	0.54	0.48
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.47	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.41
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.47	0.39

项目	2023年度/2023年12月31日	2024年度/2024年12月31日
归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,941.37	10,935.50
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,752.23	9,627.45
基本每股收益(元/股)	0.66	0.72
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.66	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.61
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.58	0.59

项目	2023年度/2023年12月31日	2024年度/2024年12月31日
归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,133.84	7,320.46
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,160.91	6,444.82
基本每股收益(元/股)	0.54	0.48
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.47	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.41
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.47	0.39

项目	2023年度/2023年12月31日	2024年度/2024年12月31日
归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,941.37	10,935.50
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,752.23	9,627.45
基本每股收益(元/股)	0.66	0.72
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.66	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.61
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.58	0.59

项目	2023年度/2023年12月31日	2024年度/2024年12月31日
归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,133.84	7,320.46
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,160.91	6,444.82
基本每股收益(元/股)	0.54	0.48
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.47	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.41
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.47	0.39

项目	2023年度/2023年12月31日	2024年度/2024年12月31日
归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,941.37	10,935.50
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,752.23	9,627.45
基本每股收益(元/股)	0.66	0.72
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.66	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.61
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.58	0.59

项目	2023年度/2023年12月31日	2024年度/2024年12月31日
归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,133.84	7,320.46
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,160.91	6,444.82
基本每股收益(元/股)	0.54	0.48
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.47	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.41
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.47	0.39

项目	2023年度/2023年12月31日	2024年度/2024年12月31日
归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,941.37	10,935.50
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,752.23	9,627.45
基本每股收益(元/股)	0.66	0.72
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.66	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.61
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.58	0.59

项目	2023年度/2023年12月31日	2024年度/2024年12月31日
归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,133.84	7,320.46
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,160.91	6,444.82
基本每股收益(元/股)	0.54	0.48
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.47	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.41
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.47	0.39

项目	2023年度/2023年12月31日	2024年度/2024年12月31日
归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,941.37	10,935.50
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,752.23	9,627.45
基本每股收益(元/股)	0.66	0.72
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.66	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.61
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.58	0.59

浙江禾川科技股份有限公司 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、采取填补措施 及相关主体承诺(修订稿)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。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕10号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕10号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕10号)等相关法律法规的规定，首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并披露填补即期回报的具体措施。

为保护中小投资者知情权，维护中小投资者利益，浙江禾川科技股份有限公司(以下简称“公司”)就本次公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补即期回报的具体措施，相关主体对公司填补即期回报的措施能够得到切实履行做出了承诺。现将公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报有关事项说明如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)财务测算主要假设和说明

1.假设宏观经济环境及公司所处行业情况没有发生重大不利变化；不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响；

2.本次发行可转换公司债券期限为6年，转股期限自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起可转换为公司债券转股期日止。假设本次发行于2023年12月完成发行，自发行可转换公司债券持有于2024年6月30日全部完成转股(该完成转股仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际到账期间做出承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。假设以上上海证券交易所有关上市公司再融资通过中国证监会注册后的实际发行完成时间同可转换公司债券发行完成时间一致)；

3.假设本次发行募集资金总额57,690.86万元，暂不考虑发行费用等影响。本次公司向不特定对象发行可转换公司债券实际到账的募集资金金额将根据监管部门审核核准情况、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

4.假设本次可转债的转股价格为45.55元/股(该价格系根据公司第四届董事会第十六次会议召开日，即2023年12月12日第二个交易日均价与第一个交易日均价孰高者计算，实际转股价格将根据公司股东大会召开前第二个交易日均价与前一交易日均价孰高者确定为最终价格)；该转股价格为模拟测算的价格，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成对公司未来股价的数值预测，最终的初始转股价格将由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定；

5、公司于2023年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为9,037.61万元和7,956.57万元。假设公司2023年度、2024年度归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别在此2023年的基础上持平、增长10%、下降10%，进行业绩变动测算(上述增长率不代表公司对未来期间的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任)；

6、不考虑募集资金利用后产生的银行利息的影响及本次可转债利息费用的影响；

7、假设除本次发行外，暂不考虑股权激励、分红、增发及股票回购等其他会对公司股本产生影响或造成稀释的情形。

(二)财务测算主要假设和说明

基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响，具体情况如下：

项目	2023年度/2023年12月31日	2024年度/2024年12月31日
总股本(万股)	15,101.37	15,101.37
归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,037.61	9,037.61
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,956.57	7,956.57
基本每股收益(元/股)	0.60	0.60
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.53	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.60	0.55
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.53	0.49

项目	2023年度/2023年12月31日	2024年度/2024年12月31日
归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,133.84	7,320.46
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,160.91	6,444.82
基本每股收益(元/股)	0.54	0.48
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.47	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.41
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.47	0.39

项目	2023年度/2023年12月31日	2024年度/2024年12月31日
归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,941.37	10,935.50
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,752.23	9,627.45
基本每股收益(元/股)	0.66	0.72
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.66	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.61
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.58	0.59

项目	2023年度/2023年12月31日	2024年度/2024年12月31日
归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,133.84	7,320.46
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,160.91	6,444.82
基本每股收益(元/股)	0.54	0.48
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.47	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.41
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.47	0.39

项目	2023年度/2023年12月31日	2024年度/2024年12月31日
归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,941.37	10,935.50
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,752.23	9,627.45
基本每股收益(元/股)	0.66	0.72
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.66	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.61
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.58	0.59

项目	2023年度/2023年12月31日	2024年度/2024年12月31日
归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,133.84	7,320.46
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,160.91	6,444.82
基本每股收益(元/股)	0.54	0.48
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.47	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.41
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.47	0.39

项目	2023年度/2023年12月31日	2024年度/2024年12月31日
归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,941.37	10,935.50
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,752.23	9,627.45
基本每股收益(元/股)	0.66	0.72
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.66	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.61
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.58	0.59

项目	2023年度/2023年12月31日	2024年度/2024年12月31日
归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,133.84	7,320.46
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,160.91	6,444.82
基本每股收益(元/股)	0.54	0.48
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.47	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.41
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.47	0.39

项目	2023年度/2023年12月31日	2024年度/2024年12月31日
归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,941.37	10,935.50
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,752.23	9,627.45
基本每股收益(元/股)	0.66	0.72
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.66	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.61
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.58	0.59

项目	2023年度/2023年12月31日	2024年度/2024年12月31日
归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,133.84	7,320.46
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,160.91	6,444.82
基本每股收益(元/股)	0.54	0.48
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.47	0.43
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.41
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.47	0.39

项目	2023年度/2023年12月31日	2024年度/2024年12月31日
归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,941.37	10,935.50
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	8,752.23	9,627.45
基本每股收益(元/股)	0.66	0.72
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.66	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.61
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.58	0.59

浙江禾川科技股份有限公司 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、采取填补措施 及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。

浙江禾川科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议及2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，并授权董事会或其授权人士全权办理公司本次发行可转换公司债券相关事宜。详见公司上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2023年12月12日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，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》(以下简称“修订稿”)。公司根据最新法律法规及规范性文件的规定，结合公司财务状况和投资计划，对本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币57,690.86万元(含57,690.86万元)，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目；

本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币57,690.86万元(含57,690.86万元)，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目；

本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币57,690.86万元(含57,690.86万元)，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目；

本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币57,690.86万元(含57,690.86万元)，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目；

序号	项目名称	投资总额	使用超募资金金额	本次募集资金投入
1	高效工业传动系统及精密传动部件研发及产业化项目	56,464.20	367.90	40,390.86
2	智能光伏(储能)逆变器研发及产业化项目	22,156.75	-	12,846.90
3	补充流动资金	21,762.24	-	21,762.24
合计		100,383.19	367.90	57,690.86

序号	项目名称	投资总额	使用超募资金金额	本次募集资金投入
1	高效工业传动系统及精密传动部件研发及产业化项目	56,464.20	367.90	40,390.86
2	智能光伏(储能)逆变器研发及产业化项目	22,156.75	-	12,846.90
3	补充流动资金	21,762.24	-	21,762.24
合计		100,383.19	367.90	57,690.86

序号	项目名称	投资总额	使用超募资金金额	本次募集资金投入
1	高效工业传动系统及精密传动部件研发及产业化项目	56,464.20	367.90	40,390.86
2	智能光伏(储能)逆变器研发及产业化项目	22,156.75	-	12,846.90
3	补充流动资金	21,762.24	-	21,762.24
合计		100,383.19	367.90	57,690.86

序号	项目名称	投资总额	使用超募资金金额	本次募集资金投入
1	高效工业传动系统及精密传动部件研发及产业化项目	56,464.20	367.90	40,390.86
2	智能光伏(储能)逆变器研发及产业化项目	22,156.75	-	12,846.90
3	补充流动资金	21,762.24	-	21,762.24
合计		100,383.19	367.90	57,690.86

序号	项目名称	投资总额	使用超募资金金额	本次募集资金投入
1	高效工业传动系统及精密传动部件研发及产业化项目	56,464.20	367.90	40,390.86
2	智能光伏(储能)逆变器研发及产业化项目	22,156.75	-	12,846.90
3	补充流动资金	21,762.24	-	21,762.24
合计		100,383.19	367.90	57,690.86

序号	项目名称	投资总额	使用超募资金金额	本次募集资金投入
1	高效工业传动系统及精密传动部件研发及产业化项目	56,464.20	367.90	40,390.86
2	智能光伏(储能)逆变器研发及产业化项目	22,156.75	-	12,846.90
3	补充流动资金	21,762.24	-	21,762.24
合计		100,383.19	367.90	57,690.86

序号	项目名称	投资总额	使用超募资金金额	本次募集资金投入
1	高效工业传动系统及精密传动部件研发及产业化项目	56,464.20	367.90	40,390.86
2	智能光伏(储能)逆变器研发及产业化项目	22,156.75	-	12,846.90
3	补充流动资金	21,762.24	-	21,762.24
合计		100,383.19	367.90	57,690.86

浙江禾川科技股份有限公司 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、采取填补措施 及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。

浙江禾川科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议及2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，并授权董事会或其授权人士全权办理公司本次发行可转换公司债券相关事宜。详见公司上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2023年12月12日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，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》(以下简称“修订稿”)。公司根据最新法律法规及规范性文件的规定，结合公司财务状况和投资计划，对本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币57,690.86万元(含57,690.86万元)，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目；

本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币57,690.86万元(含57,690.86万元)，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目；

本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币57,690.86万元(含57,690.86万元)，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目；

本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币57,690.86万元(含57,690.86万元)，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目；