

浙江春风动力股份有限公司

关于调整非公开发行股票方案及预案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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“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，并由股东大会授权董事会全权办理有关本次非公开发行股票相关事宜。

2021 年 6 月 15 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案，对本次非公开发行股票方案进行了调整，并对本次非公开发行股票预案进行了修订，具体调整及修订情况如下：

一、本次非公开发行股票方案调整的具体内容

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

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
3	补充流动资金	51,810.25	51,810.25
合计		179,253.32	172,700.82

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		179,253.32	172,700.82

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。”

除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案不存在其他调整。本次非公开发行经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并最终由中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

二、本次非公开发行股票预案修订的具体内容

本次非公开发行股票预案的主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
------	------	------

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了本次发行已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序
		更新了公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）已履行的审议程序
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行股票的背景和目的	更新了2020年度行业数据 根据最新的报告期，更新了公司财务数据
	三、本次非公开发行的方案概要	调整了募集资金用途中“补充流动资金”的项目投资总额与募集资金拟投入金额
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了本次发行前控股股东持有公司股份的比例
	六、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	调整了募集资金使用计划中“补充流动资金”的项目投资总额与募集资金拟投入金额
	二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析	更新了2020年度行业数据 根据最新的报告期，更新了公司经营数据
		更新了募投项目“动力运动装备扩产及产线智能化改造项目”和“研发中心升级改造项目”的环评报批情况
		调整了“补充流动资金”项目的募集资金拟投入金额
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次非公开发行股票的风险说明	补充了如下风险：中美贸易摩擦风险，核心技术泄密风险，未决诉讼风险，募集资金投资项目所涉及新产品的研发、生产和市场推广风险，新冠疫情风险
		根据最新的报告期，更新了风险描述涉及的公司财务数据
		更新了风险描述涉及的本次发行尚需呈报批准的程序
第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	根据最新的报告期，更新了公司最近三年利润分配方案 根据最新的报告期，更新了公司最近三年现金分红情况
	三、未来三年股东分红回报规划	更新了公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）已履行的审议程序
第五节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施	八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新了本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项已履行的审议程序

具体内容详见同日披露的《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）》。

三、本次非公开发行股票方案调整履行的相关程序

上述《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案已经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。公司董事会对本次非公开发行股票方案及预案部分内容调整的相关事宜已取得公司 2021 年第一次临时股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证券监督管理委员会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证券监督管理委员会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

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