

浙江万安科技股份有限公司

关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日、2021年12月24日分别召开第五届董事会第十三次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<公司非公开发行A股股票预案>的议案》等非公开发行A股股票相关议案。

公司于2022年4月26日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修改公司非公开发行A股股票预案的议案》，对非公开发行股票预案进行修订并形成《浙江万安科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：

预案章节	内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了本次非公开发行股票已履行的决策审批程序和尚需履行的批准程序。 募投项目“新增年产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目”的投资总额由原来的21,111万元增加至21,748万元。上述变更后，本次募投项目投资总额由原来的41,018万元变更为41,655万元，募投项目拟使用募集资金金额未发生变动，仍为38,764.00万元。
第一节 本次非公开发行A股股票方案概要	四、本次非公开发行A股股票方案概要之（八）募集资金金额及用途	募投项目“新增年产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目”的投资总额由原来的21,111万元增加至21,748万元。上述变更后，本次募投项目投资总额由原来的41,018万元变更为41,655万元，募投项目拟使用募集资金金额未发生变动，仍为

		38,764.00万元。
	八、本次发行的审批程序	更新了本次非公开发行股票已履行的决策审批程序和尚需履行的批准程序。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	募投项目“新增年产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目”的投资总额由原来的21,111万元增加至21,748万元。上述变更后，本次募投项目投资总额由原来的41,018万元变更为41,655万元，募投项目拟使用募集资金金额未发生变动，仍为38,764.00万元。
	二、本次募集资金投资项目基本情况之（二）新增年产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目	新增年产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目计划新建厂房由原来的15,775平方米增加至18,949平方米，计划总投资由原来的21,111万元增加至21,748万元，其中固定资产投资由原来的18,371万元增加至19,006万元，铺底流动资金由原来的2,740万元增加至2,742万元。
	三、本次募投项目涉及的立项、环保等报批事项的情况	更新募投项目备案和环评手续情况，其中“新增年产30万只气压盘式制动器项目”项目备案代码为2201-330681-07-02-351101，环评备案号为诸环建备[2022]3号；“新增年产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目”备案代码为2203-340121-04-01-397667，环评手续仍在办理中。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、发行完成后上市公司负债结构合理，不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，不存在负债比例过低、财务成本不合理的	“截至2021年9月30日”变更为“截至2021年12月31日”，公司合并口径资产负债率由“46.05%”变更为“48.97%”。
	六、本次发行相关的风险说明	根据本次非公开发行股票已履行的决策审批程序更新了审批风险
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配情况	根据公司2021年度利润分配预案进行更新。

第五节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新公司2021年盈利情况并重新假设2022年盈利情况，根据新的假设对本次发行是否摊薄即期回报进行更新分析。
------------------------	--------------------------	--

除以上调整外，本次非公开发行A股股票预案的其他事项无变化。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2022年4月26日