

**浙江万安科技股份有限公司**  
**关于向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）**  
**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、2022年4月26日、2022年5月9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、第五届董事会第十七次会议、2021年年度股东大会，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》《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于修改公司非公开发行A股股票预案的议案》等向特定对象发行A股股票相关议案。

公司于2023年4月25日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修改公司向特定对象发行A股股票预案的议案》，对向特定对象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向特定对象A股股票预案（二次修订稿）》。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  |
|------|------|---|
| 全文   | 全文   | 根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”、“取得中国证监会核准”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”、“通过深交所审核并经中国证监会同意注册”等。   |
| 特别提示 | 特别提示 | 更新了本次向特定对象发行股票已履行的决策审批程序和尚需履行的批准程序。<br>募投项目“新增年产30万只气压盘式制动器项目”变更为“新增年产50万套铝合金固定卡钳项目”，投资额由原来的12,108万元变更为16,329万元。“新增年产20万套汽车底盘铝合 |

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
|                          |   | 金轻量化项目”的募集资金拟投入金额由原来的18,857万元变更为21,748万元。上述变更后，本次募投项目投资总额由原来的41,655万元变更为45,876万元，募投项目拟使用募集资金金额由原来的38,764万元变更为45,876万元。   |
| 第一节 本次向特定对象发行A股股票方案概要    | 二、本次向特定对象发行的背景和目的之（一）本次向特定对象发行的背景                       | 本次向特定对象发行的背景“2、商用汽车厂家对气压盘式制动器的需求出现增长”变更为“2、新能源汽车市场的快速增长”。  |
|                          | 四、本次向特定对象发行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30万只气压盘式制动器项目”变更为“新增年产50万套铝合金固定卡钳项目”，投资额由原来的12,108万元变更为16,329万元。“新增年产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目”的募集资金拟投入金额由原来的18,857万元变更为21,748万元。上述变更后，本次募投项目投资总额由原来的41,655万元变更为45,876万元，募投项目拟使用募集资金金额由原来的38,764万元变更为42,985万元。 |
|                          | 六、本次向特定对象发行是否导致公司控制权发生变化                                | 将“第五届董事会第十三次会议召开之日”实际控制人的持股及表决权比例更新为“第五届董事会第二十五次会议召开之日”实际控制人的持股及表决权比例，同时更新发行后实际控制人的持股及表决权比例。   |
|                          | 八、本次发行的审批程序   | 更新了本次向特定对象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30万只气压盘式制动器项目”变更为“新增年产50万套铝合金固定卡钳项目”，投资额由原来的12,108万元变更为16,329万元。“新增年产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目”的募集资金拟投入金额由原来的18,857万元变更为21,748万元。上述变更后，本次募投项目投资总额由原来的41,655万元变更为45,876万元，募投项目拟使用募集资金金额由原来的38,764万元变更为42,985万元。 |
|                          | 二、本次募集资金投资项目基本情况之（一）新增年产50万套铝合金固定卡钳项目                   | 募投项目“新增年产30万只气压盘式制动器项目”变更为“新增年产50万套铝合金固定卡钳项目”，对项目概况、募集资金使用计划简述、项目实施的必要性及可行性分析、项目前景分析进行更新。  |
|                          | 三、本次募投项目涉及的情况   | 更新“新增年产50万套铝合金固定卡钳项目”项目备案情况，项目代码为 2303-330681-07-02-547215、2303-330681-04-01-965377，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 | 一、本次发行后上市公司的主营业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变动情况之（一）本次募集资金 | “本次向特定对象发行A股股票募集资金在扣除相关发行费用后将用于新增年产30万只气压盘式制动器项目、新增年产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目及补充流动资金。”变更为“本次向特定对象发行A股股票募集资金在扣除相关发行费用后将用于新增年产50万套铝合金固定卡钳项目、新增年  |

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
|                          | 运用对公司主营业务的影响  | 产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目及补充流动资金。”  |
|                          | 一、本次发行后上市公司的主营业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变动情况之（三）本次发行对公司股东结构的影响   | 将“第五届董事会第十三次会议召开之日”实际控制人的持股及表决权比例更新为“第五届董事会第二十五次会议召开之日”实际控制人的持股及表决权比例，同时更新发行后实际控制人的持股及表决权比例。  |
|                          | 一、本次发行后上市公司的主营业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变动情况之（五）本次发行对业务结构的影响     | “本次向特定对象发行A股股票募集资金在扣除相关发行费用后将用于新增年产30万只气压盘式制动器项目、新增年产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目及补充流动资金。”变更为“本次向特定对象发行A股股票募集资金在扣除相关发行费用后将用于新增年产50万套铝合金固定卡钳项目、新增年产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目及补充流动资金。”   |
|                          | 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、财务成本不合理的状况 | “截至2021年12月31日”变更为“截至2022年12月31日”，公司合并口径资产负债率由“48.97%”变更为“57.60%”。  |
|                          | 六、本次发行相关的风险说明   | “新增年产30万只气压盘式制动器项目产品的主要原材料为钳体铸件、支架铸件、轴承等”变更为“新增年产50万套铝合金固定卡钳项目产品的主要原材料为铝合金锭等”。<br>“除补充流动资金外，公司本次向特定对象发行募集资金拟投资于新增年产30万只气压盘式制动器项目及新增年产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目”变更为“除补充流动资金外，公司本次向特定对象发行募集资金拟投资于新增年产50万套铝合金固定卡钳项目及新增年产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目”。<br>根据本次向特定对象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年度利润分配方案及实施情况、2022年度利润分配预案进行更新。   |
| 第五节 本次向特定对象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  | 更新公司募投项目、募资金额，根据2022年盈利情况假设2023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，本次向特定对象发行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

2023年4月25日