

宁波富佳实业股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案

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、准确性和完整性承担法律责任。

宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”或“富佳股份”）于2026年1月7日召开第三届董事会第七次会议，于2026年1月23日召开2026年第一次临时股东大会，分别审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司于2026年1月8日、1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

2026年6月16日，公司召开第三届董事会第十次会议，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相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关文件的相应内容进行了修订。

本次预案及相关文件的修订主要系拟募集资金投资项目及报告期变化所致，其中：

1、拟募集资金投资项目变化：本次修订前，公司拟募集资金投资项目为越南生产基地(二期)建设项目、工商业及户用储能系统产业化项目、智能粮仓机器人产业化项目。经公司对相应业务项目的持续考察及审慎论证，认为公司现有资金及各类资源储备可以满足储能业务及粮仓机器人业务的发展需求。因此经董事会审议通过，本次拟募集资金投资项目仅保留越南生产基地(二期)建设项目。同时，根据公司生产经营对流动资金的需求，增加了补充流动资金项目。

2、报告期变化：本次发行目前涉及的报告期由“2022年、2023年、2024年及2025年1-9月”变更为“2023年、2024年及2025年”。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券发行方案调整的具体内容

1、本次发行概况之“二、本次发行数量”

调整前：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券数量不超过 700.00 万张（含 700.00 万张），募集资金总额不超过人民币 70,000.00 万元（含 70,000.00 万元），具体发行数额由公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券数量不超过 500.00 万张（含 500.00 万张），募集资金总额不超过人民币 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元），具体发行数额由公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

2、本次发行概况之“二十、本次募集资金用途及实施方式”

调整前：

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 70,000.00 万元（含 70,000.00 万元），具体发行数额由公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额
1	越南生产基地（二期）建设项目	34,595.84	32,795.84
2	工商业及户用储能系统产业化项目	26,598.46	23,913.36
3	智能粮仓机器人产业化项目	14,022.50	13,290.81
合计		75,216.79	70,000.00

注：上述尾差系四舍五入所致。

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会或董事会授权人士将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会或董事会授权人士可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公

司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

出于谨慎性考虑，富佳股份首次公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金用于永久性补充流动资金的金额，已在本次募集资金使用计划中予以扣除，本次募集资金拟不用于补充流动资金或偿还银行贷款。

调整后：

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元），具体发行数额由公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额
1	越南生产基地（二期）建设项目	43,800.98	37,772.34
2	补充流动资金项目	12,227.66	12,227.66
合计		56,028.64	50,000.00

注：上述尾差系四舍五入所致。

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会或董事会授权人士将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会或董事会授权人士可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《宁波富佳实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件的修订情况

为了便于理解和查阅，就《宁波富佳实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件的主要修订内容说明如下：

1、《宁波富佳实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订

稿)》主要更新情况

章节	主要修订内容	修订情况
特别提示	特别提示	增加了本次发行证券方式、募集资金使用计划、本次发行方式及发行对象、本次发行向原股东配售的安排、转股后的利润分配安排、公司前次募集资金使用情况以及下一步使用计划等特别提示内容
第二节 本次发行概况	二、本次发行数量	更新了本次拟发行可转债募集资金总额
	二十、本次募集资金用途及实施方式	更新了本次拟发行可转债募集资金总额及用途
第三节 财务会计信息及管理 层讨论与分析	一、公司最近三年及一期的合并财务报表	更新了财务数据，由2022年、2023年、2024年和2025年1-9月更新为2023年、2024年、2025年
	二、合并报表范围及变动情况	
	三、公司最近三年及一期的主要财务指标	
	四、公司财务状况分析	
第五节 公司利润分配情况	二、公司最近三年的利润分配情况	更新了财务数据，由2022年、2023年、2024年更新为2023年、2024年、2025年
	三、未来三年（2026-2028年）股东回报规划	更新股东会审议情况

2、《宁波富佳实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》主要更新情况

章节	主要修订内容	修订情况
第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性	二、本次发行证券品种选择的必要性	更新了本次拟发行可转债募集资金用途
第四节 本次发行方式的可行性	一、本次发行符合《证券法》的相关规定	更新了财务数据，由2022年、2023年、2024年和2025年1-9月更新为2023年、2024年、2025年 更新了本次拟发行可转债募集资金总额及用途
	二、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	
	三、本次发行符合《注册管理办法》发行可转换公司债的其他专项规定	
	四、本次发行符合《证监会统筹一二级市场平衡优化IPO、再融资监管安排》的相关要求	

3、《宁波富佳实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使

用可行性分析报告（修订稿）》主要更新情况

章节	主要修订内容	修订情况
一、本次募集资金使用计划	-	更新了本次拟发行可转债募集资金总额及用途
二、本次募集资金用于投资项目的的基本情况	-	更新了本次拟发行可转债募集资金总额及用途、更新了越南生产基地（二期）建设项目的可行性

4、《前次募集资金使用情况报告（修订稿）》主要更新情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案更新了财务数据，根据最新的财务数据情况，对公司前次募集资金使用情况进行了修订和更新。

5、《宁波富佳实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》主要更新情况

章节	主要修订内容	修订情况
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	-	更新了本次拟发行可转债募集资金总额及用途 更新了财务数据，由2022年、2023年、2024年和2025年1-9月更新为2023年、2024年、2025年

除上述修订外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件的其他部分内容未发生实质性变化。本次发行预案及相关文件修订的具体内容已同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

本次发行事项尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，公司将根据事项的进展情况，按照有关规定和要求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。

宁波富佳实业股份有限公司董事会

2026年6月17日