

股票代码：002860

股票简称：星帅尔

公告编号：2022-113

杭州星帅尔电器股份有限公司

关于调整公司公开发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022年7月21日和 2022年8月8日召开第四届董事会第二十次会议和 2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案。

公司于2022 年9月28日召开第四届董事会第二十二次会议，对本次公开发行可转换公司债券预案等文件进行了首次修订。

根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合股东大会的授权及公司实际情况，公司于2022 年10月20日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于〈公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）〉的议案》《关于〈公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（二次修订稿）的议案》。现将公司就本次公开发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容

本次可转换公司债券方案调整内容为补充流动资金金额及募集资金总额。具体内容如下：

调整前：

本次发行的可转债票面总额不超过人民币54,500万元（含54,500万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	年产 2GW 高效太阳能光伏组件建设项目	44,730.51	38,500.00
2	补充流动资金	16,000.00	16,000.00
	合计	60,730.51	54,500.00

募集资金到位后，若本次实际募集资金额（扣除发行费用后的净额）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后：

本次发行的可转债票面总额不超过人民币46,290万元（含46,290万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	年产 2GW 高效太阳能光伏组件建设项目	44,730.51	38,500.00
2	补充流动资金	7,790.00	7,790.00
	合计	52,520.51	46,290.00

募集资金到位后，若本次实际募集资金额（扣除发行费用后的净额）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

公司2022年第二次临时股东大会已授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，本次公开发行可转换公司债券方案无需提交公司股东大会审议。

二、本次公开发行可转换公司债券预案修订的内容

章节	章节内容	修订情况
首页	-	修改了月份
二、本次发行概况	发行规模	本次发行的可转债票面总额不超过人民币 46,290 万元（含 46,290 万元）
	本次募集资金用途	对补充流动资金的拟投入募集资金金额及募集资金总额进行调整
四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途	/	对补充流动资金的拟投入募集资金金额及募集资金总额进行调整

三、本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告修订的具体内容

章节	章节内容	修订情况
首页	-	修改了月份
一、本次募集资金使用计划	/	对补充流动资金的拟投入募集资金金额及募集资金总额进行调整
二、本次募集资金投资项目的 基本情况	项目备案及环评情况	对项目备案及环评情况进行了更新
	补充流动资金	对补充流动资金的金额进行调整

四、本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺修订的具体内容

章节	章节内容	修订情况
一、本次公开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	影响分析的假设条件、对公司主要财务指标的影响	修改影响分析的假设条件、对主要财务指标影响的测算结果

除以上调整外，其他事项无重大变化。修订后的相关议案详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。本次公开发行可转换公司债券事项已经向中国证监会申报，未来能否获得核准及获得核准的时间尚不确定。公司将根据申报进展情况及中国证监会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。

杭州星帅尔电器股份有限公司

董事会

2022年10月20日