

证券代码：605158

证券简称：华达新材

公告编号：2024-036

浙江华达新型材料股份有限公司
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修
订稿）披露的提示性公告

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。

浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案已经公司 2024 年 6 月 6 日召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十七次会议、2024 年 6 月 24 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，并授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券事宜。

2024 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》等相关议案，公司根据 2024 年半年度报告相关财务数据及信息，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等文件进行了修订，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、《浙江华达新型材料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）》修订的主要内容：

修订章节	章节内容	修订说明
三、财务会计信息 及管理层讨论与 分析	（一）最近三年的资产负债表、利润表、现金流量表 （二）母公司财务报表 （三）合并报表范围的变化情况 （四）公司最近三年及一期的主要财务指标 （五）最近三年的净资产收益率和每股收益 （六）公司财务状况分析 （七）公司经营成果分析	根据 2024 年半年度报告更新相关财务数据及信息

二、《浙江华达新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方

案论证分析报告（修订稿）》修订的主要内容：

修订章节	章节内容	修订说明
四、本次发行方式的可行性	（二）本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据 2024 年半年度报告更新了资产负债率、经营活动产生的现金流量净额、归属于母公司所有者权益数据

三、《浙江华达新型材料股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》修订的主要内容：

修订章节	章节内容	修订说明
六、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺	（一）控股股东、实际控制人出具的承诺	修订部分承诺函内容

上述修订后的具体内容详见本公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日