

证券代码：603568

证券简称：伟明环保

公告编号：临 2023-073

转债代码：113652

转债简称：伟 22 转债

浙江伟明环保股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案 及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个别及连带责任。

浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”、“伟明环保”）于 2023 年 7 月 24 日召开了第六届董事会第三十九次会议、第六届监事会第三十一次会议审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，根据审议结果，“温州嘉伟环保科技有限公司和上海璞骜企业管理合伙企业（有限合伙）通过设立伟明（新加坡）国际控股有限公司在印尼新建嘉曼新能源有限公司开展红土镍矿冶炼年产高冰镍含镍金属 4 万吨（印尼）项目”（以下简称“高冰镍项目”）不再使用本次募集资金投资，该项目调整为自有或自筹资金投资，其余募投项目不变，募集资金总额由 235,000.00 万元调减为 28,500.00 万元。现将本次向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案及相关文件修订的具体情况说明如下：

一、向不特定对象发行可转换公司债券方案的主要修订情况

方案章节	章节内容	修订情况
2、发行规模	/	修改本次可转债的发行总额。
17、本次募集资金用途	/	取消募投项目“温州嘉伟环保科技有限公司和上海璞骜企业管理合伙企业（有限合伙）通过设立伟明（新加坡）国际控股有限公司在印尼新建嘉曼新能源有限公司开展红土镍矿冶炼年产高冰镍含镍金属 4 万吨（印尼）项目”，同步修改本次可转债募投项目投资总额及拟投入募集资金金额。

二、向不特定对象发行可转换公司债券预案的主要修订情况

方案章节	章节内容	修订情况
二、本次发行概况	(二) 发行规模	修改本次可转债的发行总额。
二、本次发行概况	(十七) 本次募集资金用途	取消募投项目“温州嘉伟环保科技有限公司和上海璞骁企业管理合伙企业(有限合伙)通过设立伟明(新加坡)国际控股有限公司在印尼新建嘉曼新能源有限公司开展红土镍矿冶炼年产高冰镍含镍金属4万吨(印尼)项目”,同步修改本次可转债募投项目投资总额及拟投入募集资金金额。
三、财务会计信息及管理层的讨论与分析	/	更新财务数据
四、本次发行可转债的募集资金用途	/	取消募投项目“温州嘉伟环保科技有限公司和上海璞骁企业管理合伙企业(有限合伙)通过设立伟明(新加坡)国际控股有限公司在印尼新建嘉曼新能源有限公司开展红土镍矿冶炼年产高冰镍含镍金属4万吨(印尼)项目”,同步修改本次可转债募投项目投资总额及拟投入募集资金金额。
五、公司利润分配政策及股利分配情况	(二) 最近三年公司利润分配情况	将利润分配情况更新至2022年度

三、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额及募投项目金额进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的相关内容进行了修订。

四、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的修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额及募投项目金额进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次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的相关内容进行了修订。

五、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额及募投项目金额进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次发

行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、本次募集资金投资项目概况等相关内容进行了修订。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2023年7月24日