

证券代码：000534

证券简称：万泽股份

公告编号:2024-004

万泽实业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案修订说明的公告

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。

根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及最近一期的财务状况，万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月2日召开了第十一届董事会第三十一次会议，审议通过了《公司向特定对象发行A股股票预案（第二次修订稿）》，具体修订内容如下：

| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|-----------------------------------|------------------------------|--|
| 特别提示 | 特别提示 | 更新了本次发行已履行的决策程序；更新本次拟发行股票数量上限；更新募投项目拟投资总额和拟使用募集资金投入金额。 |
| 释义 | 释义 | 更新了释义中关于报告期的表述、部分主体的释义。 |
| 第一章 向特定对象发行股票方案概要 | 一、发行人基本情况 | 更新了公司的注册资本。 |
| | 二、本次向特定对象发行的背景和目的 | 更新了本次发行的背景和目的。 |
| | 三、本次发行方案概要 | 更新本次拟发行股票数量的上限；更新募投项目拟投资总额和拟使用募集资金投入金额，并对项目进行了细化。 |
| | 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 更新了公司的总股本、控股股东及实际控制人的持股情况。 |
| | 七、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 更新了本次发行已履行的决策程序。 |
| 第二章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金的使用计划 | 更新了募投项目拟投资总额和拟使用募集资金投入金额；更新了公司的负债情况。 |
| | 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性 | 更新了募投项目的必要性和可行性；更新了公司最近一期的负债情况。 |
| | 三、本次募集资金投资项目的的基本情况 | 更新了募投项目的项目投资总额、拟使用募集资金投入金额、项目实施主体的公司住所及经营范围、项目投资概算、项目经济评价。 |
| 第三章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 五、本次发行对公司负债情况的影响 | 更新了2023年9月30日公司的资产负债率。 |
| 第四章 公司的利润分配政策及执行情况 | 二、最近三年公司的利润分配情况 | 更新了最近三年公司的利润分红情况、未分配利润的使用情况。 |
| 第五章 本次向特定对象发行摊薄即期回报的分析及拟采取的填补回报措施 | 一、本次发行对公司主要财务指标的潜在影响 | 更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算。 |

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2024年1月2日