

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2024-004

## 思进智能成形装备股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2024年1月10日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人及电子邮件相结合的方式已于2023年12月29日向全体董事发出，本次会议以现场表决的方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《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》

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，并结合当前公司实际情况，公司决定调整本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案。具体内容如下：

#### （二）发行规模

调整前：

根据相关法律法规和规范性文件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募集资金总额不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元），具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规和规范性文件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募集资金总额不超过人民币 35,000 万元（含 35,000 万元），具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

### （十七）募集资金用途

调整前：

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟用募集资金投入金额
1	多工位精密温热智能成形装备及一体化大型智能压铸装备制造项目	47,046.00	30,000.00
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		<b>57,046.00</b>	<b>40,000.00</b>

若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，不足部分将以自筹资金方式解决。

在本次募集资金到位前，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方式先行投入，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。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会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。

调整后：

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 35,000 万元（含 35,000 万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	拟用募集资金投入金额
1	多工位精密温热锻智能成形装备及一体化大型智能压铸装备制造项目	47,046.00	30,000.00
2	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		<b>52,046.00</b>	<b>35,000.00</b>

若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，不足部分将以自筹资金方式解决。

在本次募集资金到位前，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方式先行投入，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。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《思进智能成形装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2024-006）。

根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 2、审议通过《关于<思进智能成形装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）>的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件要求，就本次向不特定对象发行可转换公司债券，公司根据实际情况编制了《思进智能成形装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债

券预案（二次修订稿）》，主要就公司调整向不特定对象发行可转换公司债券方案更新了相关数据，并更新 2023 年三季度财务数据。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《思进智能成形装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2024-006）。

根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3、审议通过《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（二次修订稿）的议案》**

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件要求，就本次向不特定对象发行可转换公司债券，公司根据实际情况编制了《思进智能成形装备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（二次修订稿）》，主要就公司调整向不特定对象发行可转换公司债券方案更新了相关数据，并更新了 2023 年三季度财务数据和本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《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（二次修订稿）》《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2024-006）。

根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **4、审议通过《关于<思进智能成形装备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）>的议案》**

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件要求，就本次向不特定对象发行可转换公司债券，公司根据实际情况编制了《思进智能成形装备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）》，主要就公司调整向不特定对象发行可转换公司债券方案更新了相关数据。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《思进智能成形装备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）》《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2024-006）。

根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **5、审议通过《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、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》**

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关规定，公司根据实际情况更新假设的转股时间、拟募集资金金额、未来公司业绩变化等相关假设依据，并出具了《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、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》，就本次向不特定对象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进行了修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《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、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2024-007）。

根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2024 年 1 月 11 日