

证券代码：603197

证券简称：保隆科技

公告编号：2024-037

## 上海保隆汽车科技股份有限公司

### 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件二次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法律责任。

上海保隆汽车科技股份有限公司（简称“保隆科技”或“公司”）于2023年5月15日召开第七届董事会第三次会议与第七届监事会第三次会议，于2023年6月5日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案；于2023年10月24日召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案修订版。

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，结合公司实际情况，根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，公司于2024年5月10日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十三次会议，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》《关于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》《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（二次修订稿）的议案》《关于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（二次修订稿）的议案》《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及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等相关议案。根据公司2023年6月5日召开的2023年第一次临时股东大会的授权，本次修订相关议案事项无需再次提交公司股东大会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

序号	文件名称	章节	修订情况
----	------	----	------

1	向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）	重要内容提示	调整了本次发行总额为不超过 139,000.00 万元
		二、本次发行概况	调整了本次发行总额为不超过 139,000.00 万元，并相应调减补充流动资金对应的金额
		三、财务会计信息和管理层讨论与分析	更新 2023 年度的财务数据，并相应更新分析内容
		四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金使用计划	调整了本次发行总额为不超过 139,000.00 万元，并相应调减补充流动资金对应的金额
		五、公司利润分配情况	更新 2023 年度现金分红情况
2	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（二次修订稿）	一、本次募集资金使用计划	调整补充流动资金规模及募集资金总额
		二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	调整补充流动资金规模
3	向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）	第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性	调整募集资金总额
		第四节 本次发行方式的可行性	调整募集资金总额、更新 2023 年度的财务数据
4	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及相关主体承诺（二次修订稿）	一、本次发行的影响分析	修改可转换公司债券转股日期； 修改本次募集资金的金额； 修改 2023 年度归属于母公司股东的净利润； 修改 2023 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润； 修改 2023 年半年度的总股本； 更新本次发行对公司主要财务指标的影响
		四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了人员储备数据

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2024年5月11日