

证券代码：002452

证券简称：长高电新

公告编号：2024-50

长高电新科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情
况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长高电新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。2024年1月30日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项，并授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜。鉴于本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的实际进展情况，2024年6月25日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《长高电新科技股份有限公司关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《长高电新科技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）的议案》《长高电新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《长高电新科技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募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《长高电新科技股份有限公司关于修订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的议案》《长高电新科技股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》等相关议案，同意公司根据实际情况对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件作出修订。

本次修订的主要内容如下：

文件	章节	章节内容	修改内容
《长高电新科技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）》	二、本次发行概况	（八）转股价格的确定及其依据、调整方式及计算公式	修改相关表述
	三、财务会计信息和管理层讨论与分	一	将报告期由2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9

	析		月更新为 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月，同时相应更新合并报表范围的变化情况、公司的主要财务指标及管理层讨论与分析
	五、公司利润分配政策及执行情况	(二)公司最近三年的利润分配情况	将报告期由 2020 年度、2021 年度、2022 年度的利润分配方案、实际分红情况更新为 2021 年度、2022 年度、2023 年度
《长高电新科技股份有限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（修订稿）》	第三节 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	(二) 转股价格	修改相关表述
	第四节 本次发行方式的可行性	一、本次发行方式合法合规	将报告期由 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月更新为 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月，同时更新相应财务数据及财务指标
	第六节 本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施和相关主体填补回报措施承诺	—	鉴于本次向不特定对象发行可转换公司债券的实际进展情况，对财务指标计算的主要假设和前提、本次发行对主要财务指标的影响进行了更新和修订
《长高电新科技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的可行性分析报告（修订稿）》	二、本次募集资金投资项目情况	—	鉴于本次向不特定对象发行可转换公司债券的实际进展情况，对募投项目所涉及的报批事项进展情况更新和修订
《长高电新科技股份有限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（修订稿）》	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	—	鉴于本次向不特定对象发行可转换公司债券的实际进展情况，对财务指标计算的主要假设和前提、本次发行对主要财务指标的影响进行了更新和修订
《长高电新科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）》	附件 2	前次募集资金投资项目实现效益情况对照表	最近三年实际效益将 2023 年 1-9 月数据更新为 2023 年度数据，同时更新截止日累计实现效益数据。

根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次修订相关文件事项无需另行提交股东大会审议。

特此公告。

长高电新科技股份有限公司董事会

2024年6月25日