

证券代码：002779

证券简称：中坚科技

编号：2024-058

**浙江中坚科技股份有限公司**  
**关于 2023 年度向特定对象发行股票预案**  
**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法律责任。

浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。主要修订内容如下。

**一、公司关于《2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》的修订内容**

公司本次对于向特定对象发行股票预案的修订内容主要包括：

章节	章节内容	修订情况
特别提示	-	更新本次发行已经履行与尚需履行的审议或审批程序，更新本次发行募集资金总额及各募投项目募集资金拟投入金额
释义	-	补充中坚智氮释义，更新报告期、报告期各期末释义
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次发行的背景和目的	更新完善本次发行的背景情况和目的
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次发行方案概要	更新本次发行募集资金总额及各募投项目募集资金拟投入金额

章节	章节内容	修订情况
要		
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	七、本次发行的审批程序	更新本次发行已经履行与尚需履行的审议或审批程序
第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	调整本次发行募集资金总额及各募投项目募集资金拟投入金额
第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的实施背景	更新完善本次募集资金投资项目的实施背景
第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	三、本次募集资金投资项目的的基本情况	更新“年产6万台骑乘式割草车建设项目”及“年产25万台新能源智能园林机械建设项目”预计使用募集资金金额、项目投资概算构成及项目环评、用地取得进展情况；补充“具身智能机器人产业化项目”具体情况；更新“上海研发中心建设项目”备案进展情况；更新“补充流动资金项目”拟投入金额
第三节 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	根据公司2024年三季度报告数据，更新公司负债相关情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	根据募投项目调整情况，更新“(一)募集资金投资项目风险”之“3、募投项目拓展新产品的风险”、“6、募投项目用地尚未取得风险”、“7、募投项目环评批复尚未取得风险”及“(六)其他风险”之“2、募集资金不足导致募投项目无法按计划实施或存在变更甚至发行失败的风险”；根据公司2024年三季度报告数据，更新“(三)财务风险”之“1、毛利率波动风险”、“3、存货占比较高风险”、“4、固定资产减值风险”中相关财务数据
第四节 董事会关于公司利润分配情况的说明	二、公司最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况	更新公司2023年利润分配进展情况及最近三年现金分红情况
第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析	根据调整后的募集资金投资项目方案，更新募集资金总额及相关测算假设，更新本次发行对公司2025年每股收益、加权平均净资产收益率影响的测算

## 二、公司关于《2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》的修订内容

本次发行方案论证分析报告的修订内容主要包括：

章节	章节内容	修订情况
一、本次向特定对象发行股票的背景和目的	（一）本次向特定对象发行股票的背景	补充完善本次向特定对象发行股票的背景
一、本次向特定对象发行股票的背景和目的	（二）本次向特定对象发行股票的目的	补充完善本次向特定对象发行股票的目的
五、本次发行方式的可行性	（一）本次发行方式合法合规	更新本次募集资金总额及非资本性支出构成情况
五、本次发行方式的可行性	（二）本次发行程序合法合规	更新本次发行已经履行与尚需履行的审议或审批程序
六、本次发行方案的公平性及合理性	-	更新本次发行已经履行的审议或审批程序
七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺	（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析	根据调整后的募集资金总额、相关测算假设，更新本次发行对公司 2025 年每股收益、加权平均净资产收益率影响的测算

## 三、公司关于《2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》的修订内容

本次发行募集资金使用可行性分析报告的修订内容主要包括：

章节	章节内容	修订情况
一、本次募集资金使用计划	-	调整本次发行募集资金总额及各募投项目募集资金拟投入金额
二、本次募集资金投资项目的实施背景	-	更新完善本次募集资金投资项目的实施背景
三、本次募集资金投资项目的的基本情况	-	更新“年产 6 万台骑乘式割草车建设项目”及“年产 25 万台新能源智能园林机械建设项目”预计使用募集资金金额、项目投资概算构成及项目环评、用地取得进展情况；补充“具身智能机器人产业化项目”具体情况；更新“上海研发中心建设项目”备案进展情况；更新“补充流动资

章节	章节内容	修订情况
		金项目”拟投入金额

#### 四、公司关于《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》的修订内容

本次发行摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的修订内容主要包括：

章节	章节内容	修订情况
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析	（一）主要假设	根据调整后的募集资金投资项目方案，更新募集资金总额及相关测算假设
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析	（二）对公司主要财务指标的影响	根据调整后的募集资金总额、相关测算假设，更新本次发行对公司 2025 年每股收益、加权平均净资产收益率影响的测算

相关议案具体内容详见披露于中国证监会指定的深圳证券交易所主板信息披露网站的公告文件。

#### 五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江中坚科技股份有限公司 董事会

二〇二四年十二月十二日