

证券代码：603500

证券简称：祥和实业

公告编号：2025-050

浙江天台祥和实业股份有限公司

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个别及连带责任。

浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月18日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，于2024年7月5日召开2024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。相关文件已于2024年6月19日及2024年7月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

公司于2025年4月8日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于2025年6月13日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。相关文件已于2025年4月10日及2025年6月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

结合公司实际情况，2025年10月16日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》等相关议案，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进行了修订。本次方案调整及相关文件的修订在股东会授权范围内，无需再次提交公司股东会审议。

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预案相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

一、《浙江天台祥和实业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）》的主要修订内容

章节	章节内容	主要修订情况
二、本次发行概况	（二）发行规模	对本次可转债发行数量和发行规模进行调整，调整后，本次可转债拟发行数量为不超过 400.00 万张（含 400.00 万张）。发行总额不超过人民币 40,000.00 万元（含 40,000.00 万元）。更新募集资金投资项目情况。相应对本次募集资金用途进行调整，调整后，募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 40,000.00 万元（含 40,000.00 万元）
	（十九）本次募集资金用途	
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	（一）最近三年一期合并财务报表	更新最近三年一期公司合并财务报表，所有数据均由 2024 年 3 月 31 日，更新为 2025 年 6 月 30 日。
	（三）公司最近三年一期的主要财务指标	更新主要财务指标、净资产收益率及每股收益，所有数据均由 2024 年 3 月 31 日，更新为 2025 年 6 月 30 日。
	（四）公司财务状况分析	更新资产分析、负债分析、偿债及营运能力分析，所有数据均由 2024 年 3 月 31 日，更新为 2025 年 6 月 30 日。
	（五）公司盈利能力分析	更新营业收入、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润等数据及盈利能力分析，所有数据均由 2024 年 3 月 31 日，更新为 2025 年 6 月 30 日。
四、本次向不特定对象发行的募集资金用途		公司对发行数量和发行规模进行了调整，相应调整募集资金用途，调整后，公司拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过 40,000.00 万元（含 40,000.00 万元）。更新募集资金投资项目情况。
五、公司的利润分配政策及利润分配情况		根据最新《公司章程》更新公司利润分配政策，更新最近三年公司的利润分配情况。

二、《浙江天台祥和实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》的主要修订内容

章节	章节内容	主要修订情况
本次发行证券及其品种选择的必要性 二、本次发行证券品种选择的必要性	（一）本次募集资金投资项目主要为资本性支出，需要长期资金支持	更新募集资金投资项目情况
第四节 本次发行方式的可行性 一、本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转债的规定	（二）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息	更新 2024 年度归属于母公司所有者的净利润，调整募集资金规模，调整后，本次向不特定对象发行可转债募集资金按 40,000 万元计算。
	（三）具有合理的资产负债结构和正常的现金流量	更新资产负债率、经营活动产生的现金流量净额，所有数据均更新至 2025 年 6 月 30 日。
	（六）会计基础工作规范，内部控制制度健全且有效执行，财务报表的	更新 2024 年年度审计报告信息。

章节	章节内容	主要修订情况
	编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允反映了上市公司的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告	
第四节 本次发行方式的可行性 三、本次发行符合《证券法》公开发行人公司债券的相关规定	（二）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息	更新 2024 年度归属于母公司所有者的净利润，调整募集资金规模，调整后，本次向不特定对象发行可转债募集资金按 40,000 万元计算。

三、《浙江天台祥和实业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）》的主要修订内容

章节	章节内容	主要修订情况
一、本次募集资金使用计划		更新本次发行募集资金金额等相关内容，调整后，募集资金总额调减至不超过 40,000.00 万元（含 40,000.00 万元）。更新募集资金投资项目情况。
二、本次募集资金投资项目的具体情况	（一）智能装备生产基地项目	更新市场情况；更新技术积累情况。
	3、项目建设的可行性	
	6、项目的经济效益评价	更新项目经济效益评价。
	7、项目备案与环境保护评估情况	更新项目环境保护评估情况。
	（二）年产 1.8 万吨塑料改性新材料生产线建设项目	更新市场情况；更新上游原材料供应情况。
	3、项目建设的可行性	
	6、项目的经济效益评价	更新项目经济效益评价。
	7、项目备案与环境保护评估情况	更新项目环境保护评估情况。
	（三）补充流动资金	
	2、项目建设的背景及必要性	更新背景情况

四、《浙江天台祥和实业股份有限公司关于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切实履行填补回报措施承诺（修订

稿)的公告》的主要修订内容

章节	章节内容	主要修订情况
一、本次发行对公司主要财务指标的影响	(一)财务测算主要假设和说明	更新本次发行募集资金金额等相关内容,调整后,公司拟发行合计不超过 40,000 万元(含本数)可转换公司债券。
		更新 2024 年度归属于母公司股东净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司净利润,以此作为测算基础数据。
		更新本次可转换公司债券的转股价格假设
	(二)对公司主要财务指标的影响	更新本次发行可转换公司债券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,公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系	公司本次发行计划募集资金总额调整至不超过人民币 40,000 万元(含 40,000 万元)
	(二)公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	技术储备方面更新专利授权最新情况

除上述修订外,公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件的其他部分内容未发生实质性变化。本次发行预案及相关文件修订的具体内容已同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

本次发行事项尚需上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册批复,公司将根据事项的进展情况,按照有关规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 18 日