

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2026-004

## 浙江丰茂科技股份有限公司

# 关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的公告

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。

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 3 日召开第二届董事会第十八次会议、2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第四次临时股东会，分别审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。

根据 2025 年第四次临时股东会的授权，公司于 2026 年 1 月 29 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的议案》。根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意调减本次募集资金总额 247.02 万元，调整后本次公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币 60,752.98 万元（含 60,752.98 万元）。本次调整的相关情况如下

### 一、本次发行方案调整的具体内容

#### 1、本次发行概况之“（二）发行规模”

调整前内容：

根据相关法律法规之规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 61,000.00 万元（含 61,000.00 万元），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

调整后内容：

根据相关法律法规之规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 60,752.98 万元（含 60,752.98 万元），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

## 2、本次发行概况之“（十七）募集资金用途”

调整前内容：

公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过61,000.00万元(含61,000.00万元),扣除发行费用后,募集资金净额拟投资于以下项目:

单位: 万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金金额
1	智能底盘热控系统生产基地（一期）项目	60,031.04	52,000.00
2	年产 800 万套汽车用胶管建设项目	6,501.40	6,500.00
3	补充流动资金	2,500.00	2,500.00
合计		<b>69,032.44</b>	<b>61,000.00</b>

项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决。募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金金额，不足部分将通过自筹方式解决。

调整后内容：

公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币60,752.98万元(含60,752.98万元)，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

单位: 万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金金额
1	智能底盘热控系统生产基地（一期）项目	60,031.04	52,000.00
2	年产 800 万套汽车用胶管建设项目	6,501.40	6,252.98
3	补充流动资金	2,500.00	2,500.00
合计		<b>69,032.44</b>	<b>60,752.98</b>

项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决。募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金金额，不足部分将通过自筹方式解决。

## 3、本次发行可转债的募集资金用途

调整前内容：

公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过61,000.00万元(含61,000.00万元)，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金金额
1	智能底盘热控系统生产基地（一期）项目	60,031.04	52,000.00
2	年产 800 万套汽车用胶管建设项目	6,501.40	6,500.00
3	补充流动资金	2,500.00	2,500.00
合计		<b>69,032.44</b>	<b>61,000.00</b>

项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决。募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金金额，不足部分将通过自筹方式解决。

调整后内容：

公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币60,752.98万元(含60,752.98万元)，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金金额
1	智能底盘热控系统生产基地（一期）项目	60,031.04	52,000.00
2	年产 800 万套汽车用胶管建设项目	6,501.40	6,252.98
3	补充流动资金	2,500.00	2,500.00
合计		<b>69,032.44</b>	<b>60,752.98</b>

项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决。募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金金额，不足部分将通过自筹方式解决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》（公告编号：2026-006）。

## **二、本次调整的授权**

公司于 2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，根据授权，董事会此次调减本次发行募集资金总额暨调整发行方案事项无需提交股东会审议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日