

浙江威星智能仪表股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

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。

浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月10日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，2021年11月26日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了2021年度非公开发行股票相关事项，并由股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的事宜。

2022年3月25日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，现就主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	主要修订内容
重大事项提示	重大事项提示	1、修订了本次非公开发行拟募集资金总额 2、修订了归还银行借款、补充流动资金项目投资额 3、修订了本次非公开发行募集资金使用金额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	1、变更了公司住所
	四、本次非公开发行的方案概要	1、修订了本次非公开发行的发行数量 2、修订了本次非公开发

		行募集资金使用金额
	五、募集资金数量及投向	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、修订了本次非公开发行拟募集资金总额</li> <li>2、修订了归还银行借款、补充流动资金项目投资额</li> <li>3、修订了本次非公开发行募集资金使用金额</li> </ul>
	八、本次非公开发行的审批程序	1、更新了本次非公开发行股票审批情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行募集资金使用计划	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、修订了本次非公开发行拟募集资金总额</li> <li>2、修订了归还银行借款、补充流动资金项目投资额</li> <li>3、修订了本次非公开发行募集资金使用金额</li> </ul>
	二、本次募集资金的必要性与可行性	1、修订了本次非公开发行拟使用募集资金补充流动资金额
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	1、删去“公司计划于近期举行董事会换届，新一届董事会拟增聘数名高管”，换届工作已完成
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作	1、修改了测算过程中本次非公开发行募集资金总额

	出的有关承诺并兑现填补回 报的具体措施	
--	------------------------	--

具体内容详见公司同日分别披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

特此公告

浙江威星智能仪表股份有限公司

董事会

2022年3月25日