

**钱江水利开发股份有限公司**  
**关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案等文件**  
**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。

钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案已经 2023 年 12 月 22 日召开的公司第八届董事会第三次临时会议审议通过，并经 2024 年 1 月 23 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。

根据股东大会的授权，公司于 2024 年 6 月 7 日召开第八届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

根据上述授权，公司董事会调整和修订了本次向特定对象发行 A 股股票预案的相关内容，主要涉及预案中“重要提示”“第一章 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要”“第二章 发行对象基本情况”“第四章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”“第六章 本次向特定对象发行 A 股股票相关风险的说明”“第七章 公司利润分配政策及执行情况”“第八章 关于本次发行摊薄即期回报及公司填补措施的说明”等。

主要修订内容包括：按照上海证券交易所有关规定调减本次向特定对象发行 A 股股票募集资金数额至不超过 58,102.09 万元（含本数），并对应调减募投项目拟使用募集资金金额；调整本次发行决议的有效期；以及根据本次向特定对象发行 A 股股票进展情况更新相关表述等。公司相应对涉及募集资金数额及有关表述的股票发行方案的论证分析报告、募集资金使用可行性研究报告以及摊薄即期回报和填补措施及相关主体承诺公告中相应表述进行了同步更新。

修订后相关文件的具体情况请详见公司于 2024 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《钱江水利开发股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A

股股票预案（修订稿）》《钱江水利开发股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》《钱江水利开发股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》《钱江水利开发股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报和填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2024 年 6 月 8 日