這条代碼:002112 三变科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏, 二变科技股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于2024年2月22日以电子邮件及手机短信方 设出。会议于2024年2月29日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人。实际出席董事7人。 出由董事长谢伟世先生主持。公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司 程》的有关规定。经审议、以书面表决的方式审议通过以下议案: 一、审议通过《关于公司符合向特定对缘发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有 法律、法规及规范性文件的规定、经自查、董事会认为公司符合向特定对象发行股票的各项条件和资 同意公司向深圳证券交易所(以下简称"深交所")申请向特定对象发行股票(以下简称"本次发 )。

(云问感在即周时河水附外延年建二时对时中存在对象及门版宗。 表决结果:4.4果同意(0. 票皮对(0. 票弃权。 (三)发行对象及认购方式 本次发行时象及认购方式 本次发行时处行对象为三变集团,发行对象以现金方式全额认购。 表决结果:4.4果同意,0.票反对,0.票弃权。 (四)发行数量。

表决结果: 4黑问意, 0 黑反对, 0 黑弃权, (四) 发行数量 本次向特定对象发行数量不超过32,061,282股, 不超过本次发行前公司总股本的30%。 若公司股果在定价基础日至发行口期间发生派息, 该股, 资本公积金转增股本, 股票回购注销等除 权, 除息行为, 本次向特定对象发行数量梯进行相应调整。 若资州加来交易所自被或中国证券基督管理委员会同意注册的文件另有规定, 如本次向特定对象发 行的股票总数团监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调碱的,则本次向特定对象发行股 即剩金标证额

。 表决结果:4票同意,0 票反对,0 票弃权。

表於結為:4崇回處.0 崇反对,0 崇异权。 (六)限售期安排 本次发行完成后,三变集团认购的本次发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行 成后,因公司这红股,资本公果会转增股本等事项,发行对象因持有本次发行中认购的股份而增加的公 份的,亦应遵守上述限值期的安排。限售期结束后的转让将按照届时有效的法律法规和中国证监会、深 接交易所的规则的理。 表决结果.4票同意.0 票反对,0 票弃权。 七十二度年级全个金级和评

券交為所印為於2026年 表決結集:東朝同意,0 京人共享 (七)募集资金金额及用途 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过20,000.00万元(含),扣除发行费用后的净额将全 本次向特定对象发行股票的募集资金总额 部用于补充流动资金。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(八)上市地点 本次向特定对象发行的股票将申请在深交所上市。 表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

本次同特定对象友付肋股界科申请任殊交所上市。
表决结果、4票同意,0、票及对、0、票好权。
(九)未分配利润安排
本次女行完成后,为兼顺新老股东的利益,由公司新老股东按照本次发行完成后的持股比例共享本
次发行前的滚存利润。
表决结果、4票同意,0、票反对、0、票弃权。
(十)决议有效期
本次向特定对象发行股票决议的有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果、4票同意,0、票反对、0、票弃权。
本义案前需是交公司股东大会审议
三、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案)
经审议、回意《三变非社股份有限公司2024年度的特定对象发行A股股票预案》,具体内容详见同日
刊登于巨潮资讯网。http://www.cninfo.com.cn/的公告。
本义案涉及关联交易,销售性先生。命尚群先生、章强先生系浙江三变集团有限公司提名的董事,关
联董事谢伟世先生、命尚群先生、章强先生回避表决,有效表决票为4票。
表决结果、4票问意、0、票存权。
本义系统制。普及公司股东大会审议。
表决结果、4票问意、0、票存权。
本义系统制需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

签审议、同意《二空科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可可行性分析报告》,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网加快户://www.cnind.com.cn/的公告。本证条涉及关联交易,则有也是生,而尚群先生,建强先生系形工一变集团有限公司提名的董事,关联董事谢伟世先生,而尚群先生,建强先生系形式二变集团有限公司提名的董事,关联董事谢伟世先生,而尚群先生,建强大生同避衰决,有效表决票为4票。表决结果 4等同意。0、票反对 0。票分对 0。票分对 2。 元 申议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
公司最近五个会计年度内不存在通过公开发行股票,非公开发行股票(包括重大资产重组配套融资)。配股 发行可转换公司债券等方式募集资金的情形。公司前次募集资金创加时间距离本次董事会审议向特定对象发行股票的时间已超过千个完整的会计年度。
第一上述情况,公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告,且无需聘请具有证券,期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况监证报告。表决结果 17票间意 0. 票反对 0. 票存权 2. 表决结果 17票间意 3. 票反对 0. 票存权 2. 表决结果 17票间意 3. 票交报 10. 以上的公司本资金署附条件生效的股份认购协议图等证券发行注册管理办法》等相关注:法规和规范性文件的有关规定、公司报向特定对象发行入股股票,系。三变服和以则金认购公司本次发行的股票,从司与三变集团签署附条件生效的向特定对象发行股份认购协议。一至编和分公司的种容的种权的可本次和自转定对象发行的股票,从即关证书表示可,本次发行的市

本议等尚清捷交公司股牙之命取入。 本议案尚清捷交公司股牙之命取入 九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权办理本次向特定对象发行工作相 官的议案》。 公司董事会拟提请股东大会授权董事会及/或其授权人士在有关法律法规范围内全权办理本次发行

文学。公司董事会拟提请股东大会授权董事会及/或其授权人士在有关法律法规范围内全权办理本次发行股票的有关事宜、包括巨不限于。
1.授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会的决议、制定、修改、实施公司本次向特定对象发行的具有关事项、包括但不限于 现于数分计划,发行时间、发行数量和募集资金规模、发行价格的选择。募集资金专项存储账与与本次 向特定对象发行A股股票方案有关的其他一切事项。 2.授权董事会办股股票方案有关的其他一切事项。 2.授权董事会办股股票方案有关的其他一切事项。 2.授权董事会办理本次向特定过象发行的申请事宜、包括但不限于决定或聘请参与本次向特定对象 发行的保存人(主承销商)、律师事务所等中办机构、根据证券监管部门的要求修改,并充、签署、遵交、星 根本次向特定对象发行和申报材料等。 3.授权董事会会署、修改及执行与本次向特定对象发行相关的及募集资金运行过程中的重大合同和 重要文件、包括但不限于来销及保存协议、与募集资金运用相关的协议、会作协议、保密协议等。 4.授权董事会办理本次向特定对象发行风股票募集资金使用的有关事宜、根据市场情况和公司运 营情况、在有关法律法规、规查及其他规范性文件相《公司章程》及股东大会决议允许的范围内、运运 宣情况、在有关法律法规、规查及基本规范性工作相《公司章程》及股东大会决议允许的范围内、运运 宣情观、在有关法律法规、规查及基本规范性生生和《公司章程》及股东大会政议允许的范围内、运运 宣信、在有关法律法规、加查及基本规范性生产组《公司章程》及股东大会政议允许的范围内、运运 宣信、在有关法律法规、加查及基本规范性生产组《公司章程》及股东大会政党项目的实际进度及经 宣言课度、在募集资金创始的、公司可目等资金先行实施本次及行募集资金免资项目的实际进度及经 宣言规定,根据和关实法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金免役项目由实实现的服务。 5.授权董事会根据证券监管部门的董权分遣成为任务款、发行方案、发行价格等附条件生效的 股份认购的议条款内容、募集资金投资应用做任任可和顺客不签署相关中根材料,所条件生效的 股份认购的次条款内容、募集资金投资后用做任任可和顺客不签署相关中根材料,所条件生效的 股份认购的次条款内容、多集资全处理的最后,

與防以等还律又件。
6.授权董事会根据本次向特定对象发行结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理
工商变更登记等相关事宜。
7.授权董事会根据本次向特定对象发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见,
在有关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》及股东大会决议介许的范围内,终止本次向特定
对象发行A股股票方案或对本次向特定对象发行A股股票方案进行相应调整,调整后继续办理本次向特定
定对象发行A股股票方案或对本次向特定对象发行A股股票方案进行相应调整,调整后继续办理本次向特定
定对象发行A股股票方案或对本次向特定对象发行A股股票计划延期实施。
9.授权董事会在出现一种,不可约市或法使见以使本次向特定对象发行A股股票计划延期实施。
9.授权董事会在本次向特定对象发行系成后,办理本次向特定对象发行A股股票计划延期实施。
10.在相关法律法规允许的情况下,办理其他与本次向特定对象发行A股股票在深圳证券交易所
及中国证券登记给具有保度对任公司统则外公司登记,就定和上市等相关事宜。
11.在上涉校及基础上,提请股东头会同意董事会转授权由公司董事公转授权由公司董事公转授权由公司董事公转授权由公司董事公转授权由公司董事公转授权由公司董事公转授权由公司董事公转授权由公司董事公转授权由公司董事公转授权由公司董事公转授权由公司董事公转授权由公司董事公转授权由公司董事公转授权由公司董事公转授权由公司董事公转授权由公司董事公转授权由公司董与张利库公司经营层决定,办理及处理上述与本次向特定对象发行不好职等定对象发行不关的一切事宜。
上述授权事项符属于法定由股东大会审议通过相关的表示。 以寺伝律义件。 6.授权董事会根据本次向特定对象发行结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理

除第4.6项授权有效明为截至相关事宜办理完毕外,其余授权事项的有效期限为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月。 本以家涉及关联交易,谢伟世先生、俞尚群先生、章强先生系浙江三变集团有限公司提名的董事,关联董事谢伟世先生、俞尚群先生、章强先生回避表决,有效表决票为4票。 表决结果、4票问意,0票反对,0票分人。现实人。 本议家尚需提交公司股东大会审议。 一、市议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》 经审议、同意《三变科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》 经审议、同意《三变科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》,具 体内容详见同日刊登于巨游资讯网和比少/www.cminfo.com.cn/的公告。 本议案涉及关联交易,谢伟世先生、俞尚群先生、章强先生系浙江三变集团有限公司提名的董事,关 联董事谢伟世先生、俞尚群先生、俞尚群先生、章强先生系浙江三变集团有限公司提名的董事,关 联董事谢伟世先生、俞尚群先生、章强先生系浙江三变集团有限公司提名的董事,关 表决结果、4票同意。0票反对。0票存权。

十三、备查文件 1、三变科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议 特此公告。

三变科技股份有限公司 董事会 2024年2月29日

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:202 三变科技股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司第七届监事会第六次会议通知于2024年2月22日以电子邮件,短信方式发 会议于2024年2月29日以现给给通讯表决方式召开,出席会议的监事应到6人,实到6人,会议的 主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,经审议,以书面表决的方式审 过了以下议案,

田。玄以丁加/年之月公日以现始行河州永农户JA台升。由席云以的监事处到5人、吴朝已入、云以田亩 等全主席叶敞松先生主持。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定、是审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案:

—— 再议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等

法律、法规规规范性文件的有关规定、对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格。条件要求,经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证。确认公司符合向特定对象发行股票的资格易条件。
本议案涉及关联交别,时做於先生,时帐先生在浙江三变集团有限公司担任董事,关联监事叶敏松先生,时松先生间避表决,有效表决票为3票。
表述结果、3票同意、0 票反对、0 架弃权。

—— "成为企从长安全的"的是对象发行的股票介案的议案》(一)发行股票的特类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为超内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
本议案涉及关联交别,时做於先生,时依先生在浙江三变集团有限公司担任董事,关联监事叶敏松先生,时依先生间避表决,有效表决票为3票。
表决结果、3票同意、0 票反对、0 架弃权。
(二)发行方式和发行时间
本次发行采用向特定对象发行股票。
本议案涉及关联交别,时被於先生,叶松先生在浙江三变集团有限公司担任董事,关联监事叶敏松先生,时松先生间避表决,有效表决票为3票。
表决结果、3票同意、0 票反对、0 架弃权。
(三)发行方类及关助等方式。公司将在通过深交所审核并经中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
本议实涉及关联交别,时被於先生,叶松先生在浙江三变集团有限公司担任董事,关联监事叶敏松先生,时松先生间避表决,有效表决票为3票。
表决结果、3票同意、0 票反对、0 架弃权。
(三)发行对象及认购方式,本次发行的发行对象为一变集团,发行对象以现金方式全额认购。
本议分许为发行对象为一变集团,因实有权。
(三)发行对象及从购方式。
本次均符象及关键方式。第反对、0 票异权。

行的股票总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调缺的,则本次向特定对象发行股票数量相应调减。 本议案涉及关联交易,叶敏松先生,叶松先生在浙江三变集团有限公司担任董事,关联监事叶敏松先生,叶松先生回避表决,有效表决票为点票。 表决选择。3票同意,0 第反对,0 票乒权。0 第一次,0 派息/现金分红:P1=P0-D; 送股或资本公积金转增股本:P1=P0/(1+N);

两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)。 其中:P0为调整前发行价格,D为每股派息,N为每股送股或转增股本数,P1为调整后发行价格。 在定价基准日至发行日期间,如中国证监会对发行价格进行政策调整的,则本次发行价格将做相应

表決結果。3票同意 0. 票反对。0. 票弃权。(八)上市地。 本次向特定对象发行的股票将申请在深交所上市。 本次向特定对象发行的股票将申请在深交所上市。 本次事放关地交易,时敏松先生。17松公生在浙江三变集团有限公司担任董事,关联监事叶敏松先 时松先生回避表决,有效表决票为39。 表决结果。3票同意。0. 票反对。0. 票弃权。 (九)未分配为润安排 本次发行完成后,为兼顺新老股东的利益,由公司新老股东按照本次发行完成后的持股比例共享本 支行前的离存利润。 本议案涉及之限交易,叶敏松先生、叶松先生在浙江三变集团有限公司担任董事,关联监事叶敏松先 时松先生回避表决,有效表决票为39。 表决结果。39票同意。0. 票反对。0. 票存权。 (十)决议有效期 本次的特定对象发行股票决议的有效明为自股东大会审议通过之日起十二个月。

本以案间高胜处公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体 承诺的议案》
公司已就本次发行对即期回报的摊薄情况进行了认真分析、对主要财务指标的影响作了说明与特别 风险提示,并制定了即实可行的防范与填补措施。公司控股股东、董事和高级管理人员等相关主体出具了 关于切实握行填补即期间根措施的承诺。符合相关法律、法规及规范性文件的要求,具体内容详见同日刊 登于巨潮资讯网。http://www.cninfo.com.cn/的公告。 本议案涉及关联交易,叶敏松先生,叶松先生在浙江三变集团有限公司担任董事,关联监事叶敏松先生,叶松先生回虚接浪、有效表决票为33票。 表决结集;3票同意,0 票反对。0 票券权。 本以表前需提交公司起东大会审议。 人,审议通过《关于公司未来二年(2024—2026年)股东分红回报规划的议案》 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发 [2012]37号(《上市公司监管指引第5号——上市公司现金分红》(中国证券监督管理委员会公告[2022]3 号》和《公司查量》的相关规定,制定了《三变科技股份有限公司未来三年(2024年—2026年)股东分红 回报规划》,具体内容详见同日中接于巨潮资讯;http://www.cninfo.com.cn/的公告。 表决结集;5票同意。0 票反对。9票科以。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

三变科技股份有限公司 监事会 2024年2月29日

## 证券代码:002112 三变科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿的公告

## 這等代碼:002112 三变科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期股东 回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发(2013)110号)、(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见)(国发(2014)17号)、中国证签会(关于首及及再融资。重大资产重组推渖即即同股有关率项的指导意见)(证监会公告(2015)31号)等法律,法规,规章及其他规范性文件的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次向特定对象发行股 号) 等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求,为保障中小投资者利益。公司就本次向特定对象发行股票事项对即则间投廉薄的影响进行了认真 审慎 客观的分析,并提出了具体的填补回报措施。相关主体对公司域书即根措施能够得到25000年的出了旅店,具体如下:(一)本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响本次募集资金到位后,上市公司的总资产和净资产规格送进一步扩大,可能导致上市公司发行当年利润增长幅度低于股水的扩张幅度,上市公司每股收益与加权平均净资产收益率在发行后的一定期间内将会被推满,即期间投存在被推满的风险。
基于上线地区、公司通管了大水增长运输器即即回回程等人,但是是现代社会和企业

影响。
1. 财务指标计算的假设条件
1. 财务指标计算的假设条件
(1) 假设宏观经济环境,产业政策,行业发展状况等方面没有发生重大变化;
(2) 假设本次发行于2024年9月末实施完成,该完成时间仅用于计算本次发行对即期间根的影响,不构成对本次交易实际完成时间的判断,最终以经过深交所审核并取得中国证监会同意注册的时间为准。
(3) 假定本次发行数量为32,061,282股,假设本次向特定对象发行募集资金总额为20,000.00万元。本澳資不考虑相关发行费用,实际等账价募集资金规模将根据监督部、批复,发行认购情况以及发行

元、本测算不考虑相关发行费用,实际到账的募集资金规模将根据监管部门批复、发行认购情况以及发行费用等情况退冬确定。
(4)在强烈公司企义公司。
(4)在强烈公司水发行后净资产时,未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响;未考虑公司公积金典增股本、这股等其他对股份数有影响的因素。
(5)根据《三变科及股份有限公司公23年度以勤预告》,预计2023年公司归属于上市公司股东的净利润7,000万元。10,000万元。 第于公司公23年年度投售占尚未被露,假设2023年度实现的归属于是分司所有者的净利润中值,即是10000万元。 鉴于公司股东的净利润中值,即8,6000万元。 慢役2023年度实现的归非后归属于最公司所有者的净利润则上属于上市公司股东的净利润中值,即8,6000万元。 假设2023年度实现的归非后归属于最公司所有者的净利润的产品。
对业绩预告的知底非经产标性最龄后的净利润中值,即7,0000万元。在此基础上,推划公司经营的净利润中值,比20000万元。在此基础上,推划公司经营的净利润中值,20000万元。在此基础上,推划公司经营的净利润,持平、上涨10%、下降10%。该假设仅用于计算本次向特定对象发行股票操调即则回报对主要财务指标的影响,并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利强测。
(6)假设未考虑公司未来经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利强测。
上述假设人为则其本权向特定对象及行股票以合证主要财务指标的影响,不代表公司对未来经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利强测。

が放発直列印列 (1970年) (197 发行前

总股本(股)		262,080,000	262,080,000	294,131,282
假设情形1:20 润较2023年度	24年度归属于母公司股 数据增长10%	东净利润及扣除非	<b>ド经常性损益后归属于</b>	母公司股东净利
归属于母公司所有者的净利润 (万元)		8,500.00	9,350.00	9,350.00
归属于母公司所有者扣除非经常性 损益的净利润(万元)		7,900.00	8,690.00	8,690.00
ㅁᇢᅮᇟᄼ	基本每股收益(元/股)	0.32	0.36	0.35
归属于母公司所有者的 净利润	稀释每股收益 (元/ 股)	0.32	0.36	0.35
	加权平均净资产收益 率	17.17%	16.00%	14.74%
归属于母公公 国所手名常常 明新益的 提通 到	基本每股收益(元/ 股)	0.30	0.33	0.32
	稀释每股收益 (元/ 股)	0.30	0.33	0.32
	加权平均净资产收益 率(扣除非经常性损 益后)	15.96%	14.87%	13.70%
假设情形2:20 润与2023年度	24年度归属于母公司股 数据持平	东净利润及扣除非	<b>ド经常性损益后归属于</b>	母公司股东净利
归属于母公司所有者的净利润 (万元)		8,500.00	8,500.00	8,500.00
归属于母公司所有者扣除非经常性 损益的净利润(万元)		7,900.00	7,900.00	7,900.00
	基本每股收益 (元/ 股)	0.32	0.32	0.31
归属于母公司所有者的 净利润	稀释每股收益 (元/ 股)	0.32	0.32	0.31
	加权平均净资产收益率	17.17%	14.66%	13.49%
归属于母公	基本每股收益 (元/ 股)	益(元/     0.32       6     元/       0.32     0.32       変产收益     17.17%       14.66%       益(元/     0.30       0.30     0.30	0.29	
	稀释每股收益 (元/ 股)	0.30	0.30	0.29
	加权平均净资产收益 率(扣除非经常性损 益后)	15.96%	13.62%	12.54%
假设情形3:20 润较2023年度	24年度归属于母公司股 数据减少10%	东净利润及扣除非	<b>ド经常性损益后归属于</b>	母公司股东净利
归属于母公司 元)	所有者的净利润(万	8,500.00	7,650.00	7,650.00
归属于母公司 损益的净利润	所有者扣除非经常性 (万元)	7,900.00	7,110.00	7,110.00
	基本每股收益 (元/	0.32	0,29	0.28

0.3

17.179

0.30

0.30

15.969

13.299

0.27

0.27

12.35%

0.28

0.26

0.26

11.36%

12.23%

稀释毎股收益(デ

稀释每股收益(

权平均净资产收益 (扣除非经常性损

注:上述指标均按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的相关规定计算。 在上述假设条件下,本次发行后,可能导致发行当年公司的每股收益与加权平均净资产收益率的下降,公司即期间报存在被摊摊的风险。 (二)关于本次发行嫌薄期间回报的风险提示 本次发行募集资金到位后,上市公司的总股本和净资产将一定幅度地增加,但本次募集资金不能立即产生相应幅度的收益,需要经历一定的运营周期,因此短期内对公司业绩的增长贡献可能较小、上市公司与长期股东回报的提升仍需通过进一步被强主业、提升公司核心竞争力来实现,因此,本次发行可能推薄即期向上市公司存在每股收益和净资产收益率下降的风险,特此提醒投资者关注本次发行可能推薄即期间租的风险。

业。 本次募集资金的必要性和可行性分析

回报的风险
(三)本次募集资金的必要性和可行性分析
1、项目必要性分析
(1)缓解公司营运资金压力、优化资本结构,提高抗风险能力
2020年末、2021年末、2022年末、2022年5月末、上市公司资产负债率分别为64.33%、66.89%、71.51%和72.85%。截至2023年5月末、上市公司负债记额130、58774万元,其中添动负债118、9401.67。规期负债化例较高、侵债压力较大。本次发行完成后,上市公司的资本金得到补充、资产负债率下降,偿债此为增强、资本结构得到优化。增强抗风险能力,为上市公司的健康、稳定发展奠定基础。同时、变业务类型、结货方式等因素的影响、上市公司应收账款、存货的占比较高,对上市公司日常的运营资金需求形成了一定压力。通过本次发行募集资金补充流动资金、可在一定程度上满足因业务规模扩张而产生的营运资金需求,缓解状建发展的资金压力,提高抗风险能力,增强公司竞争力。
(2)增强实力、满足未来业务发展需求
2020年至2022年、上市公司宣牧业人从101、033.80万元增长至130、695.607万元,年均复合增长率为
13.74%、随着经营规模的扩大、上市公司宣牧企政报关外,还需要大量流动资金以保证原材料采购、人工费用支付、技术部发及营销投入等重要的口常生产经营活动。补充流动资金以保证原材料采购、人工费用支付、技术部发及营销投入等重要的口常生产经营活动。补充流动资金将有利于上市公司提高综合经营实力、增强市场竞争力。
2、项目可行性分析
(1)本次向特定对象发行股票募集资金使用符合法律法规的规定。
2、项目可行性分析
(1)本次向特定对象发行股票募集资金使用符合批准法律法则规定
公司本次向特定对象发行股票募集资金使用符合相关政策和法律法规的规定,具有可行性。本次募集资金到位后,一方面,将有利于补充公司营运资金、满足其经营规模块建增长的需求、加强公司核心竞争力,推动公司长期特效度定发展,另一方面,有利于补充公司营运资金、清足其经营规模快速增长的需求、加强公司核心竞争,不可的转度的发展,并通过不断改进与污费,无限了较为规范和标准的公司治理体系和完善的内部控制程序。同时、公司已投解监管要求制定了一筹集资金量规度,对募集资金金的的产储,以保证募集资金仓产理规定、对募集资金金价,使用、该企业资价,使用、该企业资价。使用、该企业资价会企业规定、在次均转分方面,以同时未经价,使用,这个企业和发行企业,以保证募集资金仓产理规定,以等集资金金价,降低财务

提供了有力的支持和保障。 本次发行完成后,公司的主营业务范围保持不变,募集资金的使用不涉及人员、技术、市场等方面的相关储备。

相关储备。
(五)公司应对本次发行摊薄即期间报采取的措施
为了保护投资者利益。公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有效防范即期间报被摊薄的风险。提高公司未来的盈利能力,具体措施如下:
1. 巩固和皮展公司主营业务,提升公司综合实力
公司是输变电行业中优秀的上市公司之一、国家定点生产系列电力变压器的专业厂,连续进入全国
变压器行业综合经济效益前十位。公司产品广泛应用于国网公司、国家航天郡、三峡电站、宝钢集团、水锅 集团、中国石化等国家重大项目工程中,运行情况良好,各项业务持续稳定发展。本次发行有助于公司进一步增强资本实力和抗风险能力。公司将借助本次发行,进一步巩固和发展主营业务,提升公司的盈利能力与综合变力。

報訊,中国信任等與象量欠项目上程中,连行前心限好,各项业外行该规定及股。条次及行有则于公司进一步增强资本实为和抗风能作力、与常合实力,
2、进一步优化经营管理和内部控制制度
2、进一步优化经营管理和内部控制制度
3、进一步优化经营管理和内部控制制度
公司将持续优化业务流程和其大内部控制制度,不断提高日常运营效率,加强预算管理,合理运用各种融资工具和限益,提高安仓使用效率,降低运营成本,提升经营业绩。
3、严格执行募集资金管理制度,保证募集资金合理规范使用
公司已按照(公司法)(证券法)(证券法)(张州证券交易所股票,上市规则)(深圳证券交易所上市公司自律监管报引第1号——主板上市公司规范运作)(上市公司监管报引架号——上市公司募集资金管理和度监管进行的企作)(上市公司监管报引第2号——上市公司募集资金管理和度的营业有价。)(工程、2012年1月19日,10年2年1月19日,11年3月1日,11年3月

(2024-2026年)》。公司杨严格执行相关利润分配规定,切实维护投资者合法权益,强化中小投资者权益限额机制。5.进一步完善公司治理,为公司可持续发展提供制度保障。5.进一步完善公司治理,为公司对持续发展提供制度保障。公司将严格权限《公司法》(证券法》(上市公司海港运作》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构。确保整理条件的多项决策,确保独立董事能够独立履行职责,保护公司尤其是中小投资者的合法权益,确保监事会能够独成公司被划地行使政营事,各理和其他高级管理人员及公司对务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障,为公司对持续发展提出科学有效的治理结构和制度保障。(六、相关主体也具的承诺、1、公司营事,高级管理人员关于保证公司填补即期间报有法可实现了的非常。(次、相关主体也具的承诺、1、公司营事,高级管理人员关于保证公司填补即期间报有法切实履行的承诺、任务工程、大资产重组共调期间报有法可实履行的承诺、推制《关于首发及再删资、组大资产重组共编取即间报有法可实履行的承诺、任务工程、1、公司营事、高级管理人员关于保证公司填补即期间报有法可实履行的承诺、推制《关于首发及再删资、组大资产重组共调期间报有法可实履行的承诺、编发等是人员关闭。通行证法公司有法公司有法公司表示。经常是人员用间,遵守以下承诺:"一、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益、也不采用其他方式损害公司利益。

为36年12分配1年入内公司市场以上必须引完邮份及至,本人代书报文公司监督与生,建发民政政团的清楚。 一本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度 规章关于董事。高级管理人员行为规范的要求,不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费 活动。 四、本人将尽量大势力促使公司填补团期回报措施的实现。 五、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂 钩,并在公司董事会和服东大会审议该新酬制度议案时投资成票(如有投票/表决权)。 六、若公司未来实施员工股权激励,本人将全力支持公司将该员工股权激励的行权条件等安排与公司填 补回根措施的执行情况相挂钩,并在公司董事会或股东大会审议该员工股权激励的实际投资成票(如有 投票/表决权

事会第六次会议审议通过,并将提交公司股东大会审议。 特此公告。 三变科技股份有限公司 董事会 2024年2月29日

证券代码:002112 三变科技股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案披露

提示性公告

会审议通过的《三坐科技版功有原次公司ACCTT。 券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")指定信息披露网站巨潮资讯网(www.chimozomaa., 券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")指定信息披露网站巨潮资讯网(www.chimozomaa., 新、敬肃投资者注意查阅。 本次预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册,预 紧所述本次及行股票相关事项的生效和完成尚需取得经授权的国资监管单位的批准,并经公司股东大会 审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。 敬调广大投资者注意投资风险。 一举科技股份有限公司

证券代碼,002112 三变科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份

认购协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 性陈述或重大溃漏。

TA、中国人民董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:
1.三变科技股台南风公司(以下简称"三变科技"或"公司")本次向特定对象发行股票的认购对象为公司经股份者限公司(以下简称"三变科技"或"公司")本次向特定对象发行股票的认购对象为公司经股股分流二变集团有限公司(以下简称"三变和技"或"认购对象"),其认购公司本次向转定对象发行股票以及与公司签署附条件生效的股份认购协议构成关联交易。
2.本次向特定对象发行股票以是与公司签置附条件生效的股份认购协议构成关联交易。
2.本次向特定对象发行股票的处于现实方案中国重监会传出直董争会第六次会议、第一周监事会第六次会议审议通过,海市取得经免投权的国资监管单位的批准。公司股东大会审议通过,逐步所审核通过并经中国证监会自固注册,在通过深交所体表,并获得可意注册的政决定后,公司特内观安部和处理。
1. 本语过深交产种核,并获得可意注册的时间,均存在不确定性。
2024年2月29日,公司与公司程股服实东浙江三变集团有限公司(以下简称"三变集团")签署《附条件生效的向特定对象发行股份认购协议》。协议主要内容如下:
——协议主体及签订时间
发行人(甲方):三变科技股份有限公司
选订时间;2024年2月29日
——协议主体及签订时间
发行人(甲方):三变科技股份有限公司
选订时间;2024年2月29日
——执政是本条处于股份认购价款总额除以最终确定的认购价格确定(如所得股份数不为整数的,不超过发行前申方总股本的30%,认购价款总额标题是不超过22,051,282股,全部占无认购,不超过发行的申方总股本的30%,认购价款总额不超过人民市20,000.00万元。若可为完累不是一股的余股按照的下取整的原则处理),本次发行股票发起的证据在目中方常与出届董事会第六代会议决议公告日)至发行日期间发生派息、送股、资本公县全转增股本、股票回购注销等除股、除息行为、无方认购的数量将进行相应调整。
——认购的作
发行形理数量性知效能是一一,以购方式、认购的价格、限售期及支付方式
(一)认购方式、以购价格、限售期及支付方式。(一)认购的方式、以购价格、限售期及支付方式。(一)以购价可以,这种方或价格是在日间的之个多别日股票交易总的(定价格自由目的之个交别日股票交别。是,约约80%,和本次发行价格为624元股,不低于定价基准日面20个交易日股票交易。通常现本、股票回购的工程等价上限整个外或自用两位,完于两个股票在价格基往日至发行目前的原始更为多处,资本公职及的自动工程的企业分别。上下是个价值,是不完发股利,还在股,资本公职会的股票,是个价值,是有一个更一个则,通时更是分别,是一个中个则,其中,中的为调整的发行价格,为为每股还未成中,可知识数价,是有价格。为,可知识是有价的,是中,它为调整的发行价格。

经成场以准备的运动全部成本: 1-1 0(1+16); 斯项间的进行: P1=(P0-D)((1+N)。 其中: P0为调整前发行价格, D为每股派息, N为每股送股或转增股本数, P1为调整后发行价格。 在定价基准日至发行日期间,如中国证监会对发行价格进行政策调整的, 则本次发行价格将做相应

在定价基准日至发行日期间,如中国证监会对发行价格进行政策调整的,则本次发行价格将做相应调整。

三)照编期

一方体次认购的股票自太次向特定对象发行结束之日起18个月内不得转让。与本次向特定对象发行相关的监管机构对于乙方所认购股票锁定期及到期转让股票另有规定的,从其规定。乙方所认购股票锁定期及到期转让股票另有规定的,从其规定。乙方所认购股票 以为办理。不为办理是是一个一个人民共和国的本公向特定对象发行股票出具股票 对定诸,并办理股票锁定事宜。限售期届商后。乙方因本公向特定对象发行所获得的申方股票在限售期届商品经销机,需遵守(中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(家训证券交易所股票上市规则)等法律。法则,规章规范性文件以及甲方公司章程的相关规定。
(四)支付方式。本次向特定对象发行获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复且收到甲方和本次向特定对象发行保存机构(主承销商)发出的《缴款通知书》后。乙方按限甲方和保存机构(主承销商)发出的缴款通知的约定,将全部认购价款一次性转账划人保存机构(主承销商)为本次发行专门开立的账户。在本次投行验费完全后,上述全部认购价款和除保存率销费担后再划人中方募集资金单项价格账户。自收到乙方缴付的认购资金之日起30个工作日内,甲方运向证券登记结算机构申请办理并完成将乙方本次认购的股票签之日起30个工作日内,甲方运向证券登记结算机构申请办理并完成将乙方本次认购的股票签之日由30个工作日内,甲方运向证券登记结算机构申请办理并完成将乙方本次认购的股票签之已有关的相关登记于接升采取必要措施及最大合理努力尽快完成上述股票登记手续,以使乙方成为从购股票的合法持有人。
四、纳议的生效条件,未依以自双方法定代表人或授权代表签字、加盖公章之日成立,并以下述条件全部满足时生效:(1)甲方董等会股东大会批准本次的特定对象发行。(2)五方董等会股东大会批准本次的特殊更为企为企业任何,并以下述条件全部满足时生效。(1)甲方董等会股东大会比准本次的特殊更对象发行,以下述条件全部满足时生效。

(4) 甲乙双万天十本次发行股票事宜執得经按权的国贸监管单区的批准;
(5) 甲疗的本次向特定对象发行获得深加证券交易所的审核通过及中国证券监督管理委员会同意
2. 本条前款约定之条件有任何一项未成就的、本协议不生效。
五. 进约责任条款
1. 协议签订后,任何一方不履行或不及时、不适当履行协议项下其应履行的任何义务,或违反其在协议项下作出的任何陈述、保证或承诺,放按照法律规定承担相应法律责任。
2. 除途本协议另有约定的声明,保证为责任、保密、适用法律、争议的解决等相关条款外,若
未达到本协议第六条约定的声明、保证及承诺,进为责任、保密、适用法律、争议的解决等相关条款外,若
未达到本协议第六条约定的产政条件,不视为任何一方违约。
3. 如果一方严重违反本协议项下的任何规定,且在守约一方应用之约一方发出书面通知,要求违约一方方即采取行动对该等违约进行补救。同的30日内,违约一方没有对该等违约进行补救,则守约一方可向
注约一方发出书面通知,终止本协议,并联系违约方解除守约方因此受到的全部经济损失。
4. 任何一方由于不可抗力自自身无过错违成的不能履行或形产能履行本协议的义务将不视为违效
为(国政在条件允许下派收一切必要的政济措施,减少因不可抗力油力通政的损失。有不可抗力的一方成分不能履行本协议的义务和不规为违效。是快将事件的情况以书面形式通知其他各方,并在事件发生后15日内,向其他各方是交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续30日以上,一方有权以书面通知的形式终止本协议。

证券代码:002112 三变科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 - 查科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月29日召开的第七届董事会第六次会议审 超过了《关于推清召开2024年第一次临时股大会的议案,观规股本大会争项通知如下: - 召开会议基本情况: (一)股东大会届次:三季科技股份有限公司3024年第一次临时股东大会 (二)召集人:三季科技股份有限公司第七届董事会 (二)会议召开的合法合规性说明;本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 文件和公司章程的规定 (四)召开时间: 1. 现场会议召开时间;2024年3月18日(星期一)下午14时30分。 2 國名松里时间。2024年3月3日日(星期一)

1. 现场会议召开时间: 2024年3月18日屋期一下午14时30分。 2. 网络投票时间: 2024年3月18日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 劳: 2024年3月18日9: 15-9:25, 9: 30-11: 30和13: 00-15: 00: 通过互联网投票系统(wltp.cninfo.com. cn)进行网络投票的具体时间为: 2024年3月18日9: 15-15: 00期间的任意时间。 (五) 现场会议地点: 浙江省三门县西区大道889号公司三楼会议室。 (六) 召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式。 根据(公司章程)等相关规定, 股东大会般权登记日在册的所有股东, 均有权通过相应的投票系统行 使表决权, 但同一股份只能选择现场投票, 网络投票方式中的一种表决方式, 同一表决权出现重复投票的

以第一次有效投票结果为准。 (七)股权登记日:2024年3月7日。

(七)股权登记日:2024年3月7日。 (八)出席对象: 1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有 出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东; 2、本公司曹事 监事和高级管理人员; 3、本公司聘请的辞师。

	territoria de la constanta de	备圧
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<b>√</b>
卡累积投票	界提案	•
1.00	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案	√作为投票对象 的 子 议 案 数: (10)
2.01	发行股票的种类和面值	<b>√</b>
2.02	发行方式和发行时间	<b>√</b>
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行数量	<b>√</b>
2.05	发行价格及定价原则	V
2.06	限售期安排	V
2.07	募集资金金额及用途	V
2.08	上市地点	V
2.09	未分配利润安排	V
2.10	决议有效期	<b>√</b>
3.00	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案	√
4.00	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	V
5.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	<b>√</b>
6.00	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交 易的议案	<b>√</b>
7.00	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案	<b>√</b>
8.00	关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案	<b>√</b>
9.00	关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权办理本次向 特定对象发行工作相关事宜的议案	V
10.00	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案	V
11.00	关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议 案	$\checkmark$

2. 上述提案已经公司第七届董事会第六次会议。第七届监事会第六次会议审议通过。且体内容详见 公司2024年3月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www 的月天公告。 3、特别决议议案:议案1-4、议案6-11。 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1-4、议案6-7、议案9-10 应回避表决的关联股东名称:参与本次向特定对象发行A股股票的对象及其关联方

事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)

三、会议登记方法:

1、登记办法:
(1)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证,股东帐户卡等股权证明办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,应持本人身份证,投权委托书,委托人股东帐户卡,委托人身份证。
(2)法人股股东的法定代表人亲自出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记,法人股股东委托代理人出席会议的,应持代理人身份证,法人投权委托书,营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2024年3月8日下午16:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。
(4)登记及信部部等地址:三变科技股份有限公司证券部(浙江省三门县西区大道369号),信函上请注明"股东大会"字样;邮编:317100;传真号码:0576—89319295。
(5)注意事项,出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

、原約登记者出席。 2.登记时间:2024年3月8日上午 9:00−11:30,下午 13:00−16:00; 3.登记也点:浙江省三门县西区大道369号三变科技股份有限公司证券部办公室 4、登记联系人及联系方式

联系人:章日江、杨群 联系电话:0576-89319298 传真号码:0576-89319295

四. 参加网络投票的投票程序其他事项 本次股东大会提供了网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 p://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项:
1、联系人:章日江、杨群
联系电话:0576-89319298
传真导码:0576-89319295
地址:浙江省三门县西区大道369号
邮编:317100
之。参会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1.第七届董事会第六次会议决议
2、深交所驱求的其他少姓

2、深交所要求的其他文件。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会提供了网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票 一、网络投票的程序

三变科技股份有限公司

一、网络投票的程序 (一)投票代码。362112;投票简称:三变投票 (二)填根表决意见。 本次股东大会所审议的议案均为非累积投票提案、填根表决意见:同意、反对,弃权。 (三)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票 时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票,则以已投票表决的具体提 案的表决意见为准。其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案 投票,则以总议案的表决意见为准。 一、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2024年3月18日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客分继通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1. 互联网投票系统的投票程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月18日上午9:15, 结束时间为2024年3月18日下午 15:00。

D。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务 2.股东通过互联网及景系统址行网络权票。从以取得、环州电力火。如时2时间从外 指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程 可登录互联网投票系统ttp://witp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址http://witp.cninfo.com.cn 的互联网投票系

统,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四针一: 授权委托书 兹全权委托 先生/女士(身份证号码: )代表我单位(个人),出席三变 科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没 有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。 备注 表决

非累积投票提案 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案 2.00 发行方式和发行时间 发行对象及认购方式 发行价格及定价原则 募集资金金额及用途 上市地点 决议有效期 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案 于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使可行性分析报告的议案  $\sqrt{}$ 于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨 <sup>5</sup>5易的议案  $\sqrt{}$ 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股系 可报、填补措施及相关主体承诺的议案 关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的  $\sqrt{}$ 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证 折报告的议案

关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协 的议案 在: 1、如飲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上" $\checkmark$ ";如飲投票反对提案,请在"反对"栏内相应地方填上" $\checkmark$ ",如飲投票弃权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上" $\checkmark$ "。对累积投票议案则填写

 $\sqrt{}$ 

。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

三变科技股份有限公司

关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实。准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 三变科技股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1分 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件、以及《公司章程》的相关规定和要求,致力于完善公司治理结构,建立健全内部管理及控制制度,规范公司运营,促使公司持续、稳定、健康发展,不断提与公司公司业工 高公司治理水平。 鉴于公司拟向特定对象发行股票,根据相关要求,现将截至本公告披露日公司最近五年被证券监管

鉴于公司拟同特定对象及了取票。积累的口来来小类对 wile 工作。 部门和交易所采取监管措施或处罚及相应整改情况公告如下: 一公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况。 公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。

证券代码:002112 三变科技股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告

的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《监管规则适用指写1——发行类第7号》有关规定:"前次募集资金便用情况 报告对前次募集资金到帐时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明,一般以年 度末作为报告出具基准日,如截至最近一期末募集资金使用发生实质性变化,发行人也可提供截至最近 期末经鉴证的前嘉报告

一期未经鉴证的前募报告。"
—变科技股份有限公司(以下简称"公司")最近五个会计年度内不存在通过公开发行股票、非公开发行股票(包括直大资产重组配套融资),配股,发行可转换公司债券等方式募集资金的情形。公司前次募集资金到位时间距离本次董事会审议向特定对象发行股票的时间已超过五个完整的会计年度。 签于上处情况、公司本众向特定对象发行股票部制间次募集资金使用情况的报告,且无需聘请具有证券,期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。

三变科技股份有限公司董事会 2024年2月29日

三变科技股份有限公司 2024年2月29日