证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2020-053

债券代码：123012 债券简称：万顺转债

汕头万顺新材集团股份有限公司

关于公开发行 A 股可转换公司债券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、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 2 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及其他与本次公开发行可转换公司债券相关的议案。上述相关议案于 2020 年 3 月 18 日经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2020 年 6 月 23 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案。

为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，综合考虑公司财务状况、资本市场环境等因素，经公司审慎考虑，公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案的部分内容进行调整。现根据 2020 年 6 月 12 日开始实施的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、本次董事会通过的《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》以及公司最新公告的财务数据和利润分配实施情况等内容，对《汕头万顺新材集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的内容进行了相应修订，主要修订情况如下：

预案章节	预案内容	修订情况
一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》公开发行可转换公司债券的说明	本次发行符合创业板上市公司公开发行可转换公司债券的条件	将原引用的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》修改为《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
二、本次发行概况	转股价格向下修正	将“修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格

预案章节	预案内容	修订情况
		不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值”改为“修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于股票面值。”
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	最近三年及一期财务报表、合并范围的变化情况、主要财务指标、财务状况分析、盈利能力分析	修订了报告期为2017年、2018年、2019年和2020年1-3月，更新财务会计信息和管理层讨论与分析
五、公司利润分配情况	最近三年公司利润分配情况	增加了2019年度利润分配情况，更新了最近三年现金分红情况

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二十四日