

广州弘亚数控机械股份有限公司

关于公开发行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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 15 日召开第三届董事会第十八会议、第三届监事会第十三次会议，逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司根据监管政策、资本市场环境、公司财务状况及投资计划，于 2020 年 8 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》以及《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》，主要对本次公开发行可转换债券的发行规模、担保事项、债券持有人会议规则及募集资金规模进行了调整，同时更新了预案部分章节相关内容。具体调整情况如下：

预案章节	章节内容	修订内容
二、本次发行概况	（二）发行规模	将发行规模由不超过 55,000 万元调整为不超过 60,000 万元
	（七）担保事项	将担保方式由股份质押和保证调整为不提供担保
	（十七）债券持有人及债券持有人会议	补充债券持有人的权利相关内容
	（十八）募集资金用途	调整募集资金总额及“高端智能家具生产装备创新及产业化建设项目”募集资金投入金额
三、财务会计信息 及管理层的讨论与分析		将最近三年及一期数据由 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-9 月更新为 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-3 月，同时相应更新合并报表合并范围的变化情况、最近三年及一期的主要财务指标、公司财务状

		况分析及公司盈利能力分析
四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途		调整募集资金总额及“高端智能家具生产装备创新及产业化建设项目”募集资金投入金额
五、公司利润分配情况	(二) 最近三年公司利润分配情况	更新公司最近三年现金分红情况

本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2020年8月25日