

张家港广大特材股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案

更新情况说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月18日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议并通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作，并结合公司2021年度的经营状况、财务状况和投资项目资金需求情况，2022年4月15日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。具体修订如下：

一、《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》更新情况

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
1	公司声明	公司声明	“五、尚待公司股东大会审议及上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。”修订为“五、..... 尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。”
2	释义	报告期	更新了财务报告期的截止时间
		报告期各期末	更新了财务报告期的截止时间

		注释	增加了注释
		注 2	增加了注 2
3	三、财务会计信息和管理层讨论与分析	财务会计信息 及管理层的讨论与分析	更新了财务数据，由 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-9 月更新为 2019 年、2020 年和 2021 年
4	五、公司利润分配政策及股利分配情况	(二) 公司最近三年利润分配情况	更新了 2021 年股利分配情况

二、《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订版）》更新情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告等相关内容进行了修订。

三、《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》更新情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的可行性分析报告等相关内容进行了修订。

特此公告。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日