

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2022-040

安福县海能实业股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券系列文件的修订说明公告

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。

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 5 月 21 日、2021 年 6 月 9 日、2021 年 8 月 9 日、2021 年 9 月 6 日召开第三届董事会第十七次会议、2021 年度第一次临时股东大会、第三届董事会第十九次会议以及第三届董事会第二十一次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的相关议案，并于 2021 年 5 月 24 日、8 月 9 日、9 月 6 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司董事会在股东大会的授权范围内对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案相关内容进行了修订。公司于 2022 年 5 月 23 日召开第三届董事会第二十六次会议，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（三次修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》、《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（三次修订稿）的议案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》，对本次可转债的相关文件内容进行了修订，修订的主要内容如下：

文件名称	章节内容	修订内容
向不特定对象发行可转换公司债券预案（三次修订稿）	三、财务会计信息和管理层讨论与分析/（一）最近三年一期财务报表	将财务数据期间更新为 2019 年至 2022 年 1-3 月
	三、财务会计信息和管理层讨论与分析/（三）管理层讨论与分析	将财务数据期间更新为 2019 年至 2022 年 1-3 月，同时相应更新公司的管理层讨论与分析内容

	五、公司利润分配政策及股利分配情况/（二）公司最近三年的利润分配情况	将财务数据期间更新为 2019 年至 2022 年 1-3 月
	六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明	
关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（三次修订稿）	二、本次募集资金投资项目具体情况/（一）越南新建年产 3360 万件消费类电子厂项目/2、项目实施的必要性分析	将公司各年度营业收入数据更新为 2019 年至 2021 年的数据
	二、本次募集资金投资项目具体情况/（一）越南新建年产 3360 万件消费类电子厂项目/3、项目实施的可行性分析	更新部分行业数据
	二、本次募集资金投资项目具体情况/（二）补充流动资金/2、补充流动资金的必要性	将公司各年度营业收入数据更新为 2019 年至 2021 年的数据
创业板向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（三次修订稿）	第一节 本次发行实施的背景和必要性	将财务数据期间更新为 2019 年至 2021 年，更新部分行业数据
	第四节 本次发行方式的可行性/二、确定发行方式的程序合法合规	更新了本次发行的审议程序
	第四节 本次发行方式的可行性/四、本次发行对原有股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施/（一）本次向不特定对象发行可转换公司债券对股东即期回报摊薄的影响/1、测算假设和前提条件	更新了本次可转债的转股价格与转股数量上限
	第四节 本次发行方式的可行性/四、本次发行对原有股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施/（二）对公司主要财务指标的影响	更新了本次发行摊薄即期回报对每股收益影响的测算
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相	一、本次向不特定对象发行可转债对公司主要财务指标的影响/（一）测算假设和前提条件	更新了本次可转债的转股价格与转股数量上限

关主体承诺（二次修订稿）	一、本次向不特定对象发行可转债对公司主要财务指标的影响/（二）对公司主要财务指标的影响	更新了本次发行摊薄即期回报对每股收益影响的测算
	八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项审议程序	更新了本次发行的审议程序

修订后的具体内容详见公司同步在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（三次修订稿）》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（三次修订稿）》、《创业板向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（三次修订稿）》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2022年5月23日