

证券代码：300037

证券简称：新宙邦

公告编号：2022-050

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案

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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十九次会议，并于 2022 年 4 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

公司于 2022 年 5 月 31 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十二次会议，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》及相关议案。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，上述议案由董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

预案章节	具体小节	修订情况
二、本次发行概况	（二）发行规模	对补充流动资金金额及募集资金总额进行了调整
	（十七）本次募集资金用途	
三、财务会计信息及管理层的讨论与分析	（一）最近三年一期财务报表	更新了财务数据，由 2019 年、2020 年和 2021 年更新为 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-3 月
	（二）合并报表范围变化情况	
	（三）公司最近三年一期的主要财务指标	
	（四）公司财务状况分析	
四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途	-	对补充流动资金金额及募集资金总额进行了调整

修订后的预案具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在巨潮资讯网发布的《深圳新宙邦科技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）》。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日