

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

公告编号：2022-051

# 广东芳源新材料集团股份有限公司

## 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。

广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年2月9日召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第十五次会议、于2022年2月28日召开2022年第一次临时股东大会，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的相关议案。具体内容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。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，2022年6月10日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《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》等相关议案，对本次发行的预案进行了修订，主要修订情况如下：

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
1	发行人声明	声明	“5、……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“5、……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	二、本次发行概况	（二）发行规模	修订了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额
		（十七）本次募集资金用途	修订了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额及拟使用募集资金金额
3	三、财务会计信息 及管理层讨论与分析	财务会计信息及管理 层讨论与分析	更新了报告期财务数据及相关分析内容
4	四、本次向不特定 对象发行可转换公	本次募集资金用途	修订了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额及拟使用募集资金金额

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
	司债券的募集资金用途		
5	五、公司利润分配情况	(二) 最近三年公司利润分配情况	更新了最近三年利润分配情况

《广东芳源新材料集团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）》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），供投资者查阅。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2022年6月11日