

# 海南金盘智能科技股份有限公司

## 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案

### 相关文件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。

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 16 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，并于 2022 年 1 月 5 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，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相关事项的议案；并于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议，2022 年 5 月 15 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议，对向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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，并结合公司的实际情况，2022 年 6 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十次会议，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》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（第三次修订稿）的议案》等相关议案，主要修订情况如下：

#### 一、《海南金盘智能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（第三次修订稿）》修订情况

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
1	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
		（十八）本次募集资金	修订了本次拟发行可转换公司债券部

		金用途	分募投项目拟使用募集资金金额
2	四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途	募集资金运用计划	修订了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额、募投项目拟使用募集资金金额
3	五、公司利润分配情况	(二)最近三年公司利润分配情况	更新 2021 年年度利润分配方案的实施情况

## 二、《海南金盘智能科技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（第三次修订稿）》修订情况

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，对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了修订。

## 三、《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（第二次修订稿）》修订情况

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，对关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的相关内容进行了修订。

## 四、《海南金盘智能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摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（第二次修订稿）的公告》修订情况

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，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序及相关内容进行了修订。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 13 日