

证券代码：688772

证券简称：珠海冠宇

公告编号：2022-044

珠海冠宇电池股份有限公司

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。

珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十二次会议，2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

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 28 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议，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《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》等相关议案，相关文件主要修订情况如下：

一、《珠海冠宇电池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）》修订情况

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
1	发行人声明	发行人声明	“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	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，扣除财务性投资 4,000.00 万元
		（十七）本次募集资金用途	因扣除财务性投资，相应修订了本次拟发行可转换公司债券部分募投项目拟使用募集资金金额
3	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

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
4	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、《珠海冠宇电池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（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。

三、《珠海冠宇电池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可行性分析报告（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，并更新了募投项目取得环评批复的情况。

四、《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回报措施和相关主体承诺（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等相关内容进行了修订。

特此公告。

珠海冠宇电池股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日