

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2022-075

江苏精研科技股份有限公司

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。

江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月16日召开了公司第三届董事会第八次会议，并于2022年3月4日召开的公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，并结合公司实际情况，公司于2022年7月5日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，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，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
声明	重要提示	
二、本次发行概况	（二）发行规模	更新调整后的发行规模、募集资金总额
	（十七）本次募集资金用途	
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	更新追溯调整后最近三年一期的财务数据
	（二）合并报表范围变化情况	
	（三）公司最近三年一期财务指标	
	（四）公司财务状况分析	
四、本次向不特定对象发行的募集资金用途	-	更新调整后的募集资金总额
五、公司的利润分配政策及利润分配情况	（二）公司最近三年的利润分配情况	更新2021年度利润分配情况

修订后的向不特定对象发行可转换公司债券预案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《江苏精研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）》。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2022年7月6日