

证券代码：301049

证券简称：超越科技

公告编号：2022-047

安徽超越环保科技股份有限公司

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券

预案及相关文件的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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月15日分别召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十六次会议，于2022年7月4日召开2022年第一次临时股东大会会议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，并授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）事宜。

根据公司2022年半年度报告，更新2022年半年度报告相关财务数据及信息，同时对募集资金规模进行微调。公司于2022年9月2日召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十八次会议，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》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于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）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）

的议案》，现将本次修订的主要内容说明如下：

一、《安徽超越环保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）》修订的主要内容

修订章节	章节内容	修订说明
二、本次发行概况	(二) 发行规模	调整本次发行募集资金规模
二、本次发行概况	(十七) 本次募集资金用途	根据募集资金规模的调整同步调整补充流动资金规模
三、财务会计信息及管理 层讨论与分析	(一) 最近三年及一期的 资产负债表、利润表、现 金流量表 (二) 最近三年及一期主 要财务指标 (三) 公司财务状况分析	根据 2022 年半年度报告， 更新相关财务数据及信息

二、《安徽超越环保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可行性分析报告（修订稿）》修订的主要内容

修订章节	章节内容	修订说明
一、本次募集资金使用计 划	本次发行募集资金规模 及用途	根据募集资金规模的调 整同步调整补充流动资 金规模

三、《安徽超越环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）》修订的主要内容

修订章节	章节内容	修订说明
第六节 本次发行对摊 薄即期回报的影响以及 填补的具体措施	(二) 对公司主要财务指 标的影响	根据募集资金规模的调 整同步微调本次发行后 对公司主要财务指标的 影响

四、《安徽超越环保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、填补措施及相关承诺的公告（修订稿）》修订的主要内容

修订章节	章节内容	修订说明
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	(一) 主要假设和前提	根据 2022 年半年度报告调整测算假设条件
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	(二) 对公司主要财务指标的影响	根据募集资金规模的调整同步微调本次发行后对公司主要财务指标的影响

上述修订后的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 2 日