

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2022-066 号

新疆众和股份有限公司

关于公开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、准确性和完整性承担法律责任。

新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆众和”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的相关议案已经公司第九届董事会 2022 年第四次临时会议、2022 年第三年次临时股东大会、第九届董事会第三次会议以及 2022 年第五次临时股东大会审议通过。详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

由于公司 2019 年-2021 年个别财务数据涉及更正，公司根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019-2021 年审计报告及公司 2022 年半年度报告（更新后）对《新疆众和股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》进行了修订，公司于 2022 年 9 月 29 日召开了第九届董事会 2022 年第七次临时会议、第九届监事会 2022 年第四次临时会议，会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。现将公司就本次可转债预案涉及的主要修订情况说明如下：

章节	章节内容	修订情况
二、本次发行概况	（二）发行规模	由于本次可转债发行方案已由公司股东大会审议通过，修订为“具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定”
	（二十）本次发行可转换公司债券方案的有效期限	由于本次可转债发行方案已由公司股东大会审议通过，修订为“本次发行可转债发行方案经中国证监会核准后方可实施。”

三、财务会计信息及管理 层讨论与分析	(一)公司最近三年及一期的资产负债表、利润表和现金流量表	根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度财务数据的审计情况及前期会计差错更正修订财务报表相关数据同时更新 2022 年 1-6 月财务数据。
	(二) 合并财务报表的范围	更新 2022 年 1-6 月变动情况
	(三)最近三年一期的主要财务指标	根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度财务数据的审计情况及前期会计差错更正修订财务报表相关数据同时更新 2022 年 1-6 月财务数据。
	(四) 公司财务状况简要分析	根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度财务数据的审计情况及前期会计差错更正修订财务报表相关数据同时更新 2022 年 1-6 月财务数据。

修订后的预案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《新疆众和股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

根据公司 2022 年第三次临时股东大会对公司董事会的授权，公司董事会可以在股东大会决议范围内对本次公开发行可转换公司债券有关的事项进行调整，公司此次修订公开发行可转换公司债券预案相关事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2022 年 9 月 30 日