

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2023-006

广州禾信仪器股份有限公司

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。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日召开第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议，并于2022年10月10日召开2022年第二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的相关议案。具体内容详见公司于2022年9月20日及10月11日在上海证券交易所网站（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，结合公司实际情况，经审慎决策，根据公司股东大会对本次发行相关事宜的授权，公司于2023年1月12日召开第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第八次会议，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（修订稿）的议案》等相关议案。相关文件的主要修订情况如下：

一、《广州禾信仪器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）》的主要修订情况

文件名称	章节内容	主要修订情况
《广州禾信仪器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）》	释义	修订了“报告期，最近三年及一期”、“报告期各期末”
	二、本次发行概况	修订了本次拟发行可转换公司债券总额、项目投资总额以及项目投资各细项金额、募集资金投入金额
	三、财务会计信息和管理层讨论与分析	更新了公司2022年1-9月的财务数据，并相应更新分析内容
	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	修订了募集资金总额、项目投资总额以及项目投资各细项金额、募集资金投入金额

二、《广州禾信仪器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）》的主要修订情况

文件名称	章节内容	主要修订情况
《广州禾信仪器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）》	第四节 本次发行方式的可行性	1、更新了公司2022年1-9月的财务数据，并相应更新分析内容 2、修订了募集资金总额以及投资总额、拟投入募集资金金额

三、《广州禾信仪器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）》的主要修订情况

文件名称	章节内容	主要修订情况
《广州禾信仪器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）》	一、本次募集资金使用计划	修订了募集资金总额以及投资总额、拟投入募集资金金额
	二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析	1、修订了计划总投资金额、募集资金投入金额以及项目投资各细项金额 2、更新了项目备案和环评情况的相关内容 3、修订了拟用于补充流动资金的募集资金金额

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措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的主要修订情况

文件名称	章节内容	主要修订情况
《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（修订稿）的公告》	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修订了财务测算主要假设前提以及基于此假设前提测算的本次发行对公司主要财务指标的影响
	五、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	1、更新了截至2022年9月30日公司研发团队人数 2、更新了截至2022年9月30日公司专利情况
	八、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	更新了审议本次事项的董事会及监事会届次

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2023年1月13日