

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2023-006

上海姚记科技股份有限公司

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。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度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五届董事会第二十九次会议、2021年第五年次临时股东大会和第五届董事会第三十次会议审议通过，并于2022年12月2日和2022年12月19日分别召开第五届董事会第三十六次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了延长公司公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期及相关授权有效期的事项。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

鉴于中国证监会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等文件，该文件对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订。公司于2023年2月22日召开了第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第三十七次会议，根据公司2021年第五次临时股东大会、2022年第一次临时股东大会的授权，审议通过了《关于修订〈上海姚记科技股份有限公司2021年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》。

公司依据前述文件，对预案文件名称由“《上海姚记科技股份有限公司2021年度公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》”调整为“《上海姚记科技股份有限公司2021年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》”；同时对《上海姚记科技股份有限公司2021年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》内容中“公开发行”调整为“向不特定对象发行”，现将公司就本次可转债预案涉及的其他主要修订情况说明如下：

章节	章节内容	修订情况
三、财务会计信息 及管理层讨论分析	（一）公司最近三年 一期财务报表	根据公司披露的定期报告，更新了2022年1-6月/2022年6月末的数据

章节	章节内容	修订情况
	(二) 合并报表范围及变动情况	更新 2022 年 1-6 月变动情况
	(三) 公司最近三年一期的主要财务指标	根据公司披露的定期报告, 更新了 2022 年 1-6 月/2022 年 6 月末的数据
	(四) 公司财务状况分析	根据公司披露的定期报告, 更新了 2022 年 1-6 月/2022 年 6 月末的数据
五、公司利润分配情况	(三) 最近三年公司利润分配情况	更新公司 2021 年利润分配方案及现金分红情况

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 22 日