

苏州宇邦新型材料股份有限公司

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。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的相关议案已经 2023 年 2 月 15 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

鉴于中国证券监督管理委员会（以下简称“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》等文件，为推进本次发行的相关工作，公司于 2023 年 3 月 2 日召开了公司第三届董事会第十四次会议，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》等相关议案。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	修订情况
一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说明	“《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》”修订为“《上市公司证券发行注册管理办法》”

修订后的预案具体内容详见公司于同日在符合要求的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。本次预案修订事项不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的

效和完成尚待公司股东大会审议及有关审批机关的批复, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州宇邦新型材料股份有限公司

董事会

2023年3月2日