

证券代码：001267

证券简称：汇绿生态

公告编号：2023-092

## 汇绿生态科技集团股份有限公司

### 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案

#### 相关文件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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 28 日召开第十届董事会第十七次会议，2023 年 8 月 14 日召开的 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等有关本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的议案。

根据 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 11 月 15 日召开第十届董事会二十一次会议，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》等相关议案，公司将涉及本次发行的预案及相关文件进行了修订。

为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件涉及的主要修订内容说明如下：

| 文件                                     | 章节                    | 主要修订内容         | 修订情况                         |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|
| 《汇绿生态科技集团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）》 | 二、本次发行概况              | （二）发行规模        | 更新本次拟发行可转债募集资金总额             |
|                                        |                       | （十七）本次募集资金用途   | 更新募集资金拟投资额、财务性投资扣除金额         |
|                                        | 三、财务会计信息<br>及管理层讨论与分析 | （一）最近三年一期的财务报表 | 更新公司2023年9月30日/2023年1-9月财务数据 |
|                                        |                       | （三）主要财务指标      | 更新公司2023年9月30日/2023年1-9月财务数据 |

|                                                                      |                                   |                                                     |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                   | (四) 公司财务状况分析                                        | 更新公司2023年9月30日/2023年1-9月财务状况分析                       |
|                                                                      | 四、本次向不特定对象发行的募集资金用途               | -                                                   | 更新募集资金拟投资额、财务性投资扣除金额                                 |
| 《汇绿生态科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行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                    | 一、本次发行方式合法合规                                        | 更新本次拟发行可转债募集资金总额、2023年9月30日/2023年1-9月财务数据及财务指标       |
|                                                                      |                                   | 二、本次发行程序合法合规                                        | 更新本次发行已履行的程序情况                                       |
| 《汇绿生态科技集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》                 | 一、本次募集资金使用计划                      | -                                                   | 更新募集资金拟投资额、财务性投资扣除金额                                 |
|                                                                      | 二、本次募集资金投资项目分析                    | -                                                   | 更新募集资金拟投资额、财务性投资扣除金额                                 |
|                                                                      |                                   | (三) 偿还银行贷款                                          | 更新本次募集资金投资项目中偿还银行贷款项目金额、更新公司2023年9月30日合并资产负债率及短期借款余额 |
| 《汇绿生态科技集团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的风险提示及采取填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的公告》 | 本次发行履行程序部分                        | -                                                   | 更新本次发行已履行的程序情况                                       |
|                                                                      | 一、本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | (一) 本次向不特定对象发行可转债对公司每股收益影响的假设前提<br>(二) 对公司主要财务指标的影响 | 按照调整后的募集资金规模和假设测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响              |
|                                                                      | 三、本次发行的必要性和可行性                    | (一) 本次向不特定对象发行可转债募集资金使用计划                           | 更新募集资金拟投资额、财务性投资扣除金额                                 |

根据公司 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会的授权，本次修订相关议案事项无需再次提交公司股东大会审议。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日