

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司
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。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 3 月 20 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，于 2023 年 4 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。

根据 2023 年第二次临时股东大会授权，公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，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，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

公司基于谨慎性，对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目经济效益测算进行调整，不涉及发行方案的调整及变更，主要修订情况如下：

序号	文件	章节	修订内容
1	《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》	发行人声明	更新了有关审议程序的内容
		释义	更新了最近三年一期、报告期的范围
		三、财务会计信息及管理层讨论	更新报告期及相关财务数据内容，并相应更新分析内容
		五、公司利润分配政策及股利分配情况	更新了最近三年利润分配情况
2	《向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）》	第三节 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	更新了关于本次发行相关审议程序的履行情况
		第四节 本次发行方式的可行性	更新报告期及相关财务数据内容

		第五节 本次发行方案的公平性、合理性	更新了本次发行已履行的相关程序
3	《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》	二、本次募集资金投资项目具体情况	1、根据报告期更新后本次募投项目最新进展，对相关备案审批等情况进行了更新； 2、根据报告期的调整，更新了相关财务数据、公司基本情况等内容； 3、基于谨慎性，公司对本次募投项目的可行性研究报告进行了修订，更新了募投项目的经济效益情况
4	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺（修订稿）》	一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对主要财务指标的影响 五、公司应对本次公开发行摊薄即期回报采取的措施	基于报告期的更新，修订了财务测算主要假设以及基于此假设测算的本次发行对公司主要财务指标的影响 更新了相关法规的名称

特此公告。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会

2023 年 12 月 18 日