

（上接B151版）

8.现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区东咸片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

二、会议审议事项

本次股东大会议案编码表如下：

议案编号	议案名称	备注
100	总议案,所有议案	被列于附件1可以投票
1.00	《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》	√
3.00	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》	√
4.00	《关于公司公开发行可转换公司债券偿债保障措施的议案》	√
5.00	《关于公司调整募集资金使用授权报告的议案》	√
6.00	《关于投资新建年产30万吨磷酸铁项目（二期）的议案》	√
7.00	《关于补选监事的议案》	√

上述议案中,议案1至议案6已经公司第五届董事会第二十八次会议、议案1至议案7已经第五届监事会第二十二次会议审议通过,以上各项具体内容详见公司2022年4月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关内容。

议案6至议案7为普通决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过;议案1至议案5为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的规定,议案1至议案5属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者行使(指以下股东以外的其他股东:1.上市公司董事、监事、高级管理人员;2.单独或合计持有公司5%以上股份的股东)的表决决策单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记时间:

(1)法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记;委托他人出席会议的,代理人须持书面授权委托书(请见附件2)、营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证件、股票账户卡办理登记。

(2)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;自然人股票委托他人出席会议的,代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书(请见附件2)、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

(3)出席本次会议的股东须以上列有关证件及经填写的登记表(请见附件3)采取直接送达、电子邮箱、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

(4)出席会议时请携带出示一份登记证明材料原件。

2.登记时间:2022年5月6日(上+8:30—12:00)

3.登记地点:广州市黄埔区云埔工业区东咸片康达路8号公司办公楼二楼证券法务部

采用信函方式登记的,信函请寄至:广州市黄埔区云埔工业区东咸片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券法务部,邮编:510760,信函请注明“2022年第二次临时股东大会”字样。

4.联系方式:

联系人:韩旭 卢小翠

联系电话:020-66080666

联系传真:020-66080668

联系邮箱:ir@tncn.com

5.出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(<http://www.wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票涉及具体操作流程详见附件1。

五、备查文件:

1.《广州天赐高新材料股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》

2.《广州天赐高新材料股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》

特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

附件3:2022年第二次临时股东大会会议记录表

广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2022年4月15日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:302709,投票简称:天赐投票。

2. 议案设置及意见表决。

(1)议案设置

表1:股东大会对应“议案编号”一览表

议案序号	议案名称	议案序号	议案编号
议案1	总议案,所有议案		100
议案2	《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》		1.00
议案3	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》		2.00
议案4	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案》		3.00
议案5	《关于公司公开发行可转换公司债券偿债保障措施的议案》		4.00
议案6	《关于调整募集资金使用授权报告的议案》		5.00
议案7	《关于补选监事的议案》		6.00
议案8	《关于投资新建年产30万吨磷酸铁项目(二期)的议案》		7.00

本次股东大会对多项议案设置“总议案”,对应的议案编号为 100、1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,以此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。

(2)填报表决意见或选举票数

填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对的所有提案表达相同意见。

3.本次股东大会采用网络投票,以第一次网络投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以已投票表决的提案以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年5月6日的交易时间,即上午:9:15—9:25、9:30—11:30;和下午13:00—15:00。

2.股东可以通过深圳证券交易所交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日上午9:15至2022年5月6日下午15:00的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://www.wtp.cninfo.com.cn>)查看。

3. 股东获取获取的服务密码或数字证书,可登录<http://www.wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件2:

议案编号	议案名称	议案序号	议案编号
议案1	总议案,所有议案		100
议案2	《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》		1.00
议案3	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》		2.00
议案4	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案》		3.00
议案5	《关于公司公开发行可转换公司债券偿债保障措施的议案》		4.00
议案6	《关于调整募集资金使用授权报告的议案》		5.00
议案7	《关于补选监事的议案》		6.00
议案8	《关于投资新建年产30万吨磷酸铁项目(二期)的议案》		7.00

表格填写说明:

1.上述议案均为非累积投票议案,如同意,在“同意”栏中打“√”,持反对意见的,在“反对”栏中打“√”,持弃权意见的,在“弃权”栏中打“√”。

2.每一议案,只能填写一项表决类型,不选或多选均为无效。

三、委托人和受托人信息

■委托人姓名:

委托人(签名/盖章):

委托人身份证号码/营业执照号/其他有效证件号:

委托人持股性质:

委托人持股数:

委托人股东卡号码:

■受托人信息:

受托人(签名):

受托人身份证号码/其他有效证件号:

年月日

议案编号	议案名称	议案序号	议案编号
议案1	总议案,所有议案		100
议案2	《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》		1.00
议案3	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》		2.00
议案4	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案》		3.00
议案5	《关于公司公开发行可转换公司债券偿债保障措施的议案》		4.00
议案6	《关于调整募集资金使用授权报告的议案》		5.00
议案7	《关于补选监事的议案》		6.00
议案8	《关于投资新建年产30万吨磷酸铁项目(二期)的议案》		7.00

注:截至本招股说明书刊登日2022年4月27日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公众股股东。

日期: 年 月 日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2022-048

广州天赐高新材料股份有限公司
关于调整公司公开发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年12月10日和2021年12月27日召开第五届董事会第二十二次会议和2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券偿债保障措施的议案》、《关于补选监事的议案》、《关于投资新建年产30万吨磷酸铁项目(二期)的议案》,现将公司就本次公开发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下:

一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容

1.发行规模

调整前:根据相关法律法规并结合公司财务状况和投资计划,本次发行募集资金总额不超过人民币256,066.00万元(含256,066.00万元),具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

调整后:根据相关法律法规并结合公司财务状况和投资计划,本次发行募集资金总额不超过人民币256,066.00万元(含256,066.00万元),具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

注:截至本招股说明书刊登日2022年4月27日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公众股股东。

日期: 年 月 日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2022-048

广州天赐高新材料股份有限公司
关于调整公司公开发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年12月10日和2021年12月27日召开第五届董事会第二十二次会议和2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券偿债保障措施的议案》、《关于补选监事的议案》、《关于投资新建年产30万吨磷酸铁项目(二期)的议案》,现将公司就本次公开发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下:

一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容

1.发行规模

调整前:根据相关法律法规并结合公司财务状况和投资计划,本次发行募集资金总额不超过人民币256,066.00万元(含256,066.00万元),具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

调整后:根据相关法律法规并结合公司财务状况和投资计划,本次发行募集资金总额不超过人民币256,066.00万元(含256,066.00万元),具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

注:截至本招股说明书刊登日2022年4月27日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公众股股东。

日期: 年 月 日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2022-048

广州天赐高新材料股份有限公司
关于调整公司公开发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年12月10日和2021年12月27日召开第五届董事会第二十二次会议和2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券偿债保障措施的议案》、《关于补选监事的议案》、《关于投资新建年产30万吨磷酸铁项目(二期)的议案》,现将公司就本次公开发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下:

一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容

1.发行规模

调整前:根据相关法律法规并结合公司财务状况和投资计划,本次发行募集资金总额不超过人民币256,066.00万元(含256,066.00万元),具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

调整后:根据相关法律法规并结合公司财务状况和投资计划,本次发行募集资金总额不超过人民币256,066.00万元(含256,066.00万元),具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

注:截至本招股说明书刊登日2022年4月27日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公众股股东。

日期: 年 月 日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2022-048

广州天赐高新材料股份有限公司
关于调整公司公开发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年12月10日和2021年12月27日召开第五届董事会第二十二次会议和2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券偿债保障措施的议案》、《关于补选监事的议案》、《关于投资新建年产30万吨磷酸铁项目(二期)的议案》,现将公司就本次公开发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下:

一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容

1.发行规模

调整前:根据相关法律法规并结合公司财务状况和投资计划,本次发行募集资金总额不超过人民币256,066.00万元(含256,066.00万元),具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

调整后:根据相关法律法规并结合公司财务状况和投资计划,本次发行募集资金总额不超过人民币256,066.00万元(含256,066.00万元),具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

注:截至本招股说明书刊登日2022年4月27日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公众股股东。

日期: 年 月 日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2022-048

广州天赐高新材料股份有限公司
关于调整公司公开发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年12月10日和2021年12月27日召开第五届董事会第二十二次会议和2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券偿债保障措施的议案》、《关于补选监事的议案》、《关于投资新建年产30万吨磷酸铁项目(二期)的议案》,现将公司就本次公开发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下:

一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容

1.发行规模

调整前:根据相关法律法规并结合公司财务状况和投资计划,本次发行募集资金总额不超过人民币256,066.00万元(含256,066.00万元),具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

调整后:根据相关法律法规并结合公司财务状况和投资计划,本次发行募集资金总额不超过人民币256,066.00万元(含256,066.00万元),具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

注:截至本招股说明书刊登日2022年4月27日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公众股股东。

日期: 年 月 日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2022-048

广州天赐高新材料股份有限公司
关于调整公司公开发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年12月10日和2021年12月27日召开第五届董事会第二十二次会议和2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券偿债保障措施的议案》、《关于补选监事的议案》、《关于投资新建年产30万吨磷酸铁项目(二期)的议案》,现将公司就本次公开发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下:

一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容

1.发行规模

调整前:根据相关法律法规并结合公司财务状况和投资计划,本次发行募集资金总额不超过人民币256,066.00万元(含256,066.00万元),具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

调整后:根据相关法律法规并结合公司财务状况和投资计划,本次发行募集资金总额不超过人民币256,066.00万元(含256,066.00万元),具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

注:截至本招股说明书刊登日2022年4月27日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公众股股东。

日期: 年 月 日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2022-048

广州天赐高新材料股份有限公司
关于调整公司公开发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年12月10日和2021年12月27日召开第五届董事会第二十二次会议和2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券偿债保障措施的议案》、《关于补选监事的议案》、《关于投资新建年产30万吨磷酸铁项目(二期)的议案》,现将公司就本次公开发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下:

一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容

1.发行规模

调整前:根据相关法律法规并结合公司财务状况和投资计划,本次发行募集资金总额不超过人民币256,066.00万元(含256,066.00万元),具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

调整后:根据相关法律法规并结合公司财务状况和投资计划,本次发行募集资金总额不超过人民币256,066.00万元(含256,066.00万元),具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

注:截至本招股说明书刊登日2022年4月27日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公众股股东。

日期: 年 月 日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2022-048

广州天赐高新材料股份有限公司
关于调整公司公开发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年12月10日和2021年12月27日召开第五届董事会第二十二次会议和2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券偿债保障措施的议案》、《关于补选监事的议案》、《关于投资新建年产30万吨磷酸铁项目(二期)的议案》,现将公司就本次公开发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下:

一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容

1.发行规模

调整前:根据相关法律法规并结合公司财务状况和投资计划,本次发行募集资金总额不超过人民币256,066.00万元(含256,066.00万元),具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

调整后:根据相关法律法规并结合公司财务状况和投资计划,本次发行募集资金总额不超过人民币256,066.00万元(含256,066.00万元),具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

注:截至本招股说明书刊登日2022年4月27日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公众股股东。

日期: 年 月 日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2022-048

广州天赐高新材料股份有限公司
关于调整公司公开发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年12月10日和2021年12月27日召开第五届董事会第二十二次会议和2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券偿债保障措施的议案》、《关于补选监事的议案》、《关于投资新建年产30万吨磷酸铁项目(二期)的议案》,现将公司就本次公开发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下:

一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容

1.发行规模

调整前:根据相关法律法规并结合公司财务状况和投资计划,本次发行募集资金总额不超过人民币256,066.00万元(含256,066.00万元),具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

调整后:根据相关法律法规并结合公司财务状况和投资计划,本次发行募集资金总额不超过人民币256,066.00万元(含256,066.00万元),具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

注:截至本招股说明书刊登日2022年4月27日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公众股股东。

日期: 年 月 日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2022-048

广州天赐高新材料股份有限公司
关于调整公司公开发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年12月10日和2021年12月27日召开第五届董事会第二十二次会议和2021年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券偿债保障措施的议案》、《关于补选监事的议案》、《关于投资新建年产30万吨磷酸铁项目(二期)的议案》,现将公司就本次公开发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下:

一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容

1.发行规模

调整前:根据相关法律法规并结合公司财务状况和投资计划,本次发行募集资金总额不超过人民币256,066.00万元(含256,066.00万元),具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

调整后:根据相关法律法规并结合公司财务状况和投资计划,本次发行募集资金总额不超过人民币256,066.00万元(含256,066.00万元),具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

注:截至本招股说明书刊登日2022年4月27日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公众股股东。

日期: 年 月 日