

# 浙江三星新材股份有限公司

## 关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 7 日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于修改公司公开发行可转换公司债券预案的议案》，公司董事会在 2018 年第一次临时股东大会的授权范围内审议同意调整《公司公开发行可转换公司债券方案》，并根据本次方案的调整情况对《公司公开发行可转换公司债券预案》进行相应修改，主要修改情况如下：

预案章节	预案内容	修改内容
二、本次发行概况	（十九）担保事项	将“德清恒丰建设发展有限公司”调整为“德清联创科技新城建设有限公司”
三、财务会计信息 及管理层讨论与分 析	（一）公司最近 3 年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表	将财务数据和财务指标等更新至 2018 年 9 月 30 日
	（三）最近三年及一期主要财务指标	
	（四）公司财务状况简要分析	

除上述内容外，其他条款不发生变更。

具体内容详见公司同日在披露的《浙江三星新材股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2018 年 11 月 8 日