

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2018-077

## 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 修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 13 日召开了第三届董事会第七次会议，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对公司公开发行可转换公司债券方案进行调整，并根据本次方案的调整情况对公司于 2018 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》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
重要内容提示	重要内容提示	将“公开发行总额不超过人民币 20,000 万（含 20,000 万元）A 股可转换公司债券”调整为“公开发行总额不超过人民币 19,156.50 万元（含 19,156.50 万元）A 股可转换公司债券”
二、本次发行概况	（二）发行规模	将“本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币 20,000 万（含 20,000 万元）”调整为“本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币 19,156.50 万元（含 19,156.50 万元）”
	（十七）本次募集资金用途	将“本次公开发行 A 股可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 20,000 万元”调整为“本次公开发行 A 股可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 19,156.50 万元”
四、本次公开发行的募集资金用途	四、本次公开发行的募集资金用途	将“本次公开发行 A 股可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 20,000 万元”调整为“本次公开发行 A 股可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 19,156.50 万元”

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披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的

《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会  
2018年12月14日