

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2020-049

## 西安三角防务股份有限公司

### 关于公开发行可转换公司债券预案修订情况

#### 说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2020年6月9日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及其他与本次公开发行可转换公司债券相关的议案。2020 年6月10日至6月12日，中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所分别发布了《再融资业务若干问题解答》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等新的再融资规范及监管政策。为使本次公开发行可转换公司债券符合证监会最新再融资监管政策，经公司审慎考虑，公司拟对本次公开发行可转换公司债券方案的部分内容进行调整。

公司于 2020 年6月14日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》及其相关议案。

经董事会审议通过，对《公司公开发行可转换公司债券预案》的内容进行了相应修订，修订情况如下：

预案章节	预案内容	修订内容
二、 本次 发行 概况	(二) 发行规模	修订了本次拟公开发行可转换公司债券的发行规模，修订后发行规模为“本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 90,437.27 万元（含 90,437.27 万元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。”
	(十七) 本次募集 资金用途	修订了本次拟公开发行可转换公司债券的发行规模相关内容。修订后内容为：“本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 90,437.27 万元（含 90,437.27 万元），扣除发行费用后，将全部投资于以下项目。”

本次修订需经过公司股东大会审议通过。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日