



证券代码：300517

证券简称：海波重科

公告编号：2020-042

海波重型工程科技股份有限公司 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。

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年7月23日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案，并于2018年9月4日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。

2020年6月12日中国证券监督管理委员会公布了《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（中国证券监督管理委员会令第168号），中国证券监督管理委员会系统性修订了创业板再融资相关规则，原公司预案引用的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（证监会令第164号）已废止。为衔接配合上述变化，2020年6月23日，公司召开了第四届董事会第十六次会议以及第四届监事会第十六次会议，根据股东大会的授权，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》的议案。

为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案涉及的主要修订内容说明如下：

预案章节	预案内容	修订情况
一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》向不特定对象发行证券条件的说明	关于适用规则的修订	原公司预案引用的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（证监会令第164号）已废止，根据现行适用规定进行了修订

二、本次发行概况	(二十) 本次发行可转债方案的有效期限	删除了根据本次发行方案需经证监会核准后方可实施等表述
三、财务会计信息及管理 层讨论与分析	(一) 最近三年的财务报表	合并财务报表与母公司财务报表不存在显著差异, 为简化已披露信息删除最近三年母公司资产负债表、利润表和现金流量表
三、财务会计信息及管理 层讨论与分析	(一) 最近三年的财务报表 (二) 最近三年主要财务指标 (三) 财务状况简要分析	将财务数据引用期间由以往的“2016年、2017年、2018年及2019年第一季度”更新为“2017年、2018年及2019年”; 并对相应的数据和分析进行了更新
四、本次向不特定对象发行的募集资金用途	关于募集资金用途	增加本次募集资金投资项目“大型桥梁钢结构工程项目”具体构成
其他全文表述性修订	关于“公开发行”的表述	根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》将“公开发行”的表述修正为“向不特定对象发行”

特此公告

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2020年6月23日