

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2021-007

## 隆华科技集团（洛阳）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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“隆华科技”或“公司”）于2020年6月23日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，于2020年7月9日召开了2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

公司于2021年1月15日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次，会议审议通过了公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关议案。

为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

预案章节	具体小节	修订情况
二、本次发行概况	（二）发行规模	调减了本次发行可转换公司债券募集资金总额，更新了本次发行可转换公司债券审批情况涉及表述。
二、本次发行概况	（五）票面利率	更新了本次发行可转换公司债券审批情况涉及表述。
二、本次发行概况	（十五）向原股东配售的安排	更新了本次发行可转换公司债券审批情况涉及表述。
二、本次发行概况	（十七）本次募集资金用途	调减了本次发行可转换公司债券募集资金总额、项目总投资、补充流动资金金额。
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	三、财务会计信息和管理层讨论与分析	更新了本次发行可转换公司债券财务最新一期财务数据及财务分析。
四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途	四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途	调减了本次发行可转换公司债券募集资金总额、项目总投资、补充流动资金金额。
五、公司利润分配政策的制定和执行情况	（二）公司最近三年利润分配情况	修改了最近三年利润分配情况。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二一年一月十五日