

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2021-012

## 苏州赛伍应用技术股份有限公司

### 关于公司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。

苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“赛伍技术”或“公司”）于2020年11月2日召开第二届董事会第五次会议，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》等相关议案；2021年3月1日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次公开发行可转换公司债券方案中的部分内容进行调整。

为便于投资者理解和查阅，公司就本次可转换公司债券预案涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	主要修订情况
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明	-	增加了《可转换公司债券管理办法》为本次公开发行可转换公司债券的法规依据。
二、本次发行概况	（七）担保事项	明确了本次发行不提供担保。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析	（一）公司最近三年的合并财务报表	修订报告期为2018年至2020年，相应更新财务数据、主要财务指标、公司财务状况等财务分析。
	（二）最近三年主要财务指标	
	（三）公司财务状况分析	
五、公司利润分配情况	（二）公司上市后利润分配情况	增加了2020年利润分配预案。

除上述修订外，预案其他部分内容未发生实质性变化。修订后的预案具体内容详见公司同日披露的相关公告。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2021年3月1日