

## 广东惠云钛业股份有限公司

### 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。

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月8日召开的第四届董事会二次会议、第四届监事会二次会议审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，并于2021年6月24日提交至公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2022年3月8日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，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(修订稿)》的议案。为便于投资者理解和查阅，现就本次预案修订的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
二、本次发行概况	(十七) 本次募集资金用途	1、将“钛石膏资源化技术改造项目”变更为“60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目”，拟投入募集资金金额由10,900万元变更为10,600万元； 2、将补充流动资金拟投入募集资金规模由4,500万元变更为4,800万元。
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	(一) 最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表 (二) 合并报表范围及其变化情况 (三) 公司最近三年及一期的主要财务指标 (四) 管理层讨论与分析	更新了财务数据，由2018年、2019年、2020年和2021年1-3月更新为2018年、2019年、2020年和2021年1-9月
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途	-	1、将“钛石膏资源化技术改造项目”变更为“60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目”，拟投入募集资金金额由10,900万元变更为10,600万元； 2、将补充流动资金拟投入募集资金规模由4,500万元变更为4,800万元。

修订后的向不特定对象发行可转换公司债券预案详见与本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2022年3月8日