

江苏龙蟠科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件

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。

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日召开第三届董事会第三十六次会议，于 2022 年 9 月 16 日召开了第三届董事会第三十八次会议，于 2022 年 10 月 10 日召开了 2022 年第四次临时股东大会，审议并通过了公司公开发行 A 股可转换公司债券相关的议案。

2023 年 2 月 17 日，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，修订了上市公司再融资的相关规则，原公司预案适用的《上市公司证券发行管理办法》已变更为《上市公司证券发行注册管理办法》。为衔接配合上述变化，根据公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 2 月 24 日召开第四届董事会第一次会议，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》等相关议案。

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：

文件	章节	修订情况
《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		1、将“公开发行 A 股可转换公司债券”等相关表述修订为“向不特定对象发行可转换公司债券”； 2、将“《上市公司证券发行管理办法》”等相关规定修订为“《上市公司证券发行注册管理办法》”； 3、将“核准”相关表述修订为“上

文件	章节	修订情况
		海证券交易所审核通过”与“中国证监会注册”； 4、信息披露媒体增加“上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）”
《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》	二、本次发行概况	转股价格调整依据相关规定的出具部门增加“上海证券交易所”
《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》	二、本次募集资金投资项目的基本情况	更新募投项目审批情况
	三、本次募集资金投资项目实施的必要性与可行性	更新行业数据
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施(修订稿)的公告》	一、本次向不特定对象发行可转债对公司主要财务指标的影响	按照 2023 年 5 月末完成本次发行、2023 年 11 月末全部转股或 2023 年 12 月末全部未转股等假设对影响进行了测算

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 25 日