

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2023-023

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修
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法律责任。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”或“本公司”或“公司”）分别于2022年4月27日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议及2022年5月19日召开2021年年度股东大会，2023年2月16日召开2023年第一次临时董事会、2023年第一次临时监事会及2023年3月6日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了公司发行可转换公司债券的相关议案，具体内容详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

鉴于中国证监会、上海证券交易所于2023年2月17日正式发布了全面实行股票发行注册制的相关制度和规范性文件，为衔接现行法律、法规和规范性文件的相关规定和要求，公司对相关议案的表述进行了调整，同时对涉及的报告期财务数据进行了更新，修订后的相关议案经得2023年3月18日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。

为便于投资者阅读，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	主要修订内容	修订情况
全文	统一全文表述	将原“公开发行可转换公司债券”的表述统一修改为“向不特定对象发行可转换公司债券”。
一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理	引用规则的修改	将原引用的《上市公司证券发行管理办法》修改为

办法》向不特定对象发行 证券条件的说明		《上市公司证券发行注册 管理办法》。
二、本次发行概况	修改部分表述	延长本次发行决议的有效 期至 2024 年 5 月 18 日。
三、财务会计信息及管理 层讨论与分析	更新财务数据	相关财务数据均更新至 2022 年 12 月 31 日。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十一日