

证券代码：300879

证券简称：大叶股份

公告编号：2023-029

宁波大叶园林设备股份有限公司
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。

宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议、于2022年6月8日召开了2022年第一次临时股东大会，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，并分别于2022年5月24日和2022年6月8日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。

根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会在股东大会的授权范围内对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案相关内容进行了修订。公司于2023年4月24日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等相关议案，修订的主要内容如下：

一、《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的修订情况

预案章节	章节内容	修订情况
一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明	《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》	更新适用法规，修改为《上市公司证券发行注册管理办法》
二、本次发行概况	（二）发行规模	调整了募集资金总额
	（十八）本次募集资金用途	调整了募集资金总额和各募投项目拟投入募集资金

		金额
三、财务会计信息及管理 层讨论与分析	(一) 公司最近三年一期财务报表	更新财务数据,由2019年、 2020年、2021年和2022 年1-9月更新为2020年、 2021年、2022年和2023 年1-3月并更新财务分析
	(二) 合并报表范围变化情况	
	(三) 管理层讨论与分析	
五、公司利润分配政策及 股利分配情况	(二) 最近三年公司的利润分配情 况	根据报告期更新最近三年 的利润分配情况

二、《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况

鉴于公司对本次发行方案进行了调整,公司根据调整后的发行方案,对公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的相关内容进行了修订,并更新了公司拥有的专利情况。

三、《公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》的修订情况

鉴于公司对本次发行方案进行了调整,公司根据调整后的发行方案,对公司《向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告》的相关内容进行了修订,并对其中涉及适用法规、报告期财务数据、本次发行审议情况以及本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响等内容进行了更新。

四、《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订情况

鉴于公司对本次发行方案进行了调整,公司根据调整后的发行方案,公司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等相关内容进行了修订。

宁波大叶园林设备股份有限公司

董事会

2023年4月25日