

证券代码：300890

证券简称：翔丰华

公告编号：2023-40



深圳市翔丰华科技股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券及 系列文件修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日召开第三届董事会第十二次会议，并于2023年4月27日召开2022年度股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案。

为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，并结合公司实际情况，公司根据审议程序和2023年第一季度报告内容对《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等本次发行相关文件进行了修订，具体内容如下：

文件名称	章节内容	修订情况
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）	发行人声明	按履行的审议程序情况更新了相关程序
	三、财务会计信息和管理层讨论分析	更新报告期及相应财务数据
	五、公司的利润分配政策及最近三年现金分红情况	按履行的审议程序情况更新了相关程序
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）	第四节 本次发行方式的可行性	更新了部分财务数据，并按履行的审议程序情况更新了相关程序
	第五节 本次发行方案的公平性、合理性	按履行的审议程序情况更新了相关程序
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使	二、本次募集资金投资项目的基本情况	更新了公司部分财务数据

用可行性分析报告（修订稿）		
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的公（修订稿）	一、本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了部分财务数据及本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的假设条件及影响测算

深圳市翔丰华科技股份有限公司董事会

2023年4月28日