

宁波恒帅股份有限公司

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。

宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，并于2023年5月4日召开2022年年度股东大会，审议通过了关于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，具体内容详见公司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（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据公司2022年年度股东大会授权，公司于2023年5月24日召开了第二届董事会第八次会议，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《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关文件的主要修订内容说明如下：

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、财务会计信息及管理 层讨论与分析	更新报告期及相应财务数据
	五、公司利润分配情况	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）	四、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
	五、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用可行性分析报告（修订稿）	二、项目实施的必要性及可行性分析	更新了部分财务数据
关于公司向不特定对象发行可	一、本次向不特定对象发	更新了部分财务数据及本次发行

转换公司债券摊薄即期回报及 填补措施与相关主体承诺（修 订稿）的	行可转债摊薄即期回报 对公司主要财务指标的 影响	摊薄即期回报对公司主要财务指 标的假设条件
--	--------------------------------	--------------------------

特此公告。

宁波恒帅股份有限公司董事会

2023年5月24日