

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2023-069

上海正帆科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月5日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议、2023年5月26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预案的议案》等相关议案。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据相关监管要求并结合公司实际情况，公司于2023年12月8日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了公司《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，根据公司股东大会的授权，本次修订事项无需再次提交公司股东大会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

序号	文件名称	章节	修订情况
1	《上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转债预案（修订稿）》	三、财务会计信息及管理层讨论与分析	更新了报告期财务数据及相关分析内容
2	《上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）》	第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性之“二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性”	本次发行可转债之募集资金投资项目具体内容参见文件更新为《上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募

			集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》
3		第三节 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性之“三、本次发行定价的方法和程序合理”	更新了公司审议程序履行情况
4		第四节 本次发行方式的可行性之“二、本次发行符合《注册管理办法》的相关规定”之“（一）本次发行符合《注册管理办法》第十三条的相关规定”之“3、具有合理的资产负债结构和正常的现金流量”	更新了报告期相关财务数据及相关表述
5		第五节 本次发行方案的公平性、合理性	更新了公司审议程序履行情况
6	《上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》	二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析之“（一）铜陵正帆电子材料有限公司特气建设项目（二期）——年产 890 吨电子先进材料及 30 万立方电子级混合气体项目”之“6、项目涉及土地、备案及环保等有关审批、批准或备案事项”	更新了所履行的审批、备案程序履行情况
7		二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析之“（二）正帆科技（丽水）有限公司特种气体生产项目”“6、项目涉及土地、备案及环保等有关审批、批准或备案事项”	更新了所履行的审批、备案程序履行情况
8		二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析之“（三）正帆百泰（苏州）科技有限公司新建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目”之“6、项目涉及土地、备案及环保等有关审批、批准或备案事项”	更新了所履行的审批、备案程序履行情况

9	《上海正帆科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）》	全文内容	公司对截至 2023 年 11 月 30 日的前次募集资金存放与使用情况出具更新报告
---	---------------------------------	------	--

除上述修订外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件的其他部分内容未发生实质性变化。修订后的具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日