

证券代码：688157

证券简称：松井股份

公告编号：2023-060

湖南松井新材料股份有限公司 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。

湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月20日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，并于2023年8月8日召开2023年第二次临时股东大会，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，结合公司实际情况，公司于2023年12月20日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，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。根据公司2023年第二次临时股东大会对本次发行相关事宜的授权，本次修订事项由董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。本次预案相关文件涉及的主要修订情况如下：

文件名称	章节	修订情况
湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）	封面	增加“修订稿”表述、更新落款日期
	声明	删除了本预案尚待公司股东大会审议的描述
	释义	更新报告期及本次发行释义
	第二节 本次发行概况	更新评级事项表述
	第三节 财务会计信息 及管理层讨论与分析	更新最近一期财务报表数据、合并报表范围变化情况、主要财务指标数据及分析内容
湖南松井新材料股份有	封面	增加“修订稿”表述、更新落款日期

文件名称	章节	修订情况
限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）	第二节 本次募集资金投资项目的具体情况	更新募投项目实施的必要性、可行性分析以及募投项目用地的相关表述、更新最近一期财务报表数据
湖南松井新材料股份有限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）	封面	增加“修订稿”表述、更新落款日期
	第一节 本次证券发行的品种、背景及必要性	增加“修订稿”表述
	第三节 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	更新股东大会已审议通过本次发行方案的相关表述
	第四节 本次发行方式的可行性	更新最近一期财务报表数据、更新评级事项表述
	第五节 本次发行方案的公平性、合理性	更新股东大会已审议通过本次发行方案的相关表述
	第六节 本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	更新相关公告披露日期
前次募集资金使用情况报告	正文	根据截至 2023 年 11 月 30 日前次募集资金使用情况，重新出具相关报告

《湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关文件已同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南松井新材料股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日