

证券代码：603327

证券简称：福蓉科技

公告编号：2022-070

# 四川福蓉科技股份有限公司

## 关于公司公开发行可转换公司债券预案及相关文件 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 1 月 12 日、2022 年 1 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）预案等相关议案。

为顺利推进本次发行工作，结合公司实际情况并根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》、《关于〈公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》、《关于〈公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）〉的议案》等议案。现将本次公开发行可转换公司债券预案及相关文件修订的具体情况说明如下：

### 一、本次公开发行可转换公司债券预案的修订情况

预案章节	章节内容	主要修订情况
三、财务会计信息及管理层讨论与分析	（一）最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表	更新了报告期及财务数据
	（二）合并财务报表范围及其变化情况	更新了合并范围变化情况
	（三）公司最近三年及一期的主要财务指标	更新了报告期及财务指标
	（四）管理层讨论与分析	更新了报告期及财务数据

预案章节	章节内容	主要修订情况
五、公司利润分配政策及分配情况	(七) 公司最近三年利润分配情况	增加了 2021 年度利润分配情况
	(八) 公司最近三年现金分红情况	增加了 2021 年度现金分红情况

## 二、公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的修订情况

报告章节	章节内容	主要修订情况
二、本次募集资金投资项目介绍	/	更新了募投项目实施背景、实施主体、实施地点及建设周期等内容

三、关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的修订情况

1、根据公司第二届董事会第十八次会议审议情况对本次公开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的相关假设和前提进行更新。

2、对本次公开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测算情况进行更新。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十八日