

证券代码：688350

证券简称：富淼科技

公告编号：2022-022

江苏富淼科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 16 日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权并结合公司实际情况，2022年3月14日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案进一步细化和调整，现对于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件的修订情况说明如下：

一、《江苏富淼科技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）》修订情况

序号	章节	主要修订情况
1	公司声明	“五、.....尚待公司股东大会审议及上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。”修订为“五、.....尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。”
2	释义	报告期更新了财务报告期的截止时间
3	三、财务会计信息及管理 层讨论与分析	更新了财务数据，由 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月更新为 2019 年、2020 年和 2021 年

二、《江苏富淼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可行性分析报告（修订稿）》修订情况

序号	章节	主要修订情况
----	----	--------

序号	章节	主要修订情况
1	三、本次募集资金投资项目的具体情况	1、 调整部分募投项目的完工时间 2、 由于研发中心建设项目实施地点变更，相应调整投资测算以及项目涉及报批事项 3、 更新研发团队人员数量

三、《江苏富淼科技股份有限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）》修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告等相关内容进行了修订，包括更新了2021年度财务数据，更新了本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的审议程序。

四、《江苏富淼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摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序及相关内容进行了修订，并更新了本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的审议程序，更新了2021年度财务数据以及摊薄即期回报测算。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2022年3月15日