

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2023-022

广州禾信仪器股份有限公司

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。

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日召开第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议，并于2022年10月10日召开2022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的相关议案，于2023年1月12日召开第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第八次会议审议通过了关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的相关议案。

结合全面注册制新规以及公司实际情况，为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，根据公司股东大会对本次发行相关事宜的授权，公司于2023年3月14日召开第三届董事会第十一次会议以及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。相关文件的主要修订情况如下：

一、《广州禾信仪器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》的主要修订情况

| 序号 | 文件名称 | 章节内容 | 主要修订情况 |
|----|--------------------------|---|---|
| 1 | 向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿） | 一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说明 | 将“《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》”变更为“《上市公司证券发行注册管理办法》” |
| | | 二、本次发行概况 | 修订了初始转股价格的确定依据，增加了“且不得向上修正”的表述。 |

二、《广州禾信仪器股份有限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（二次修订稿）》的主要修订情况

| 序号 | 文件名称 | 章节内容 | 主要修订情况 |
|----|---------------------------------|----------------------------|---|
| 1 | 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿） | 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 | 将“《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》”变更为“《上市公司证券发行注册管理办法》” |
| | | 第三节 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 | 修订了初始转股价格的确定依据，增加了“且不得向上修正”的表述。 |
| | | 第四节 本次发行方式的可行性 | 1、更新了“本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转债的规定”的具体表述内容。 2、更新了“本次发行符合《注册管理办法》关于可转债发行承销特别规定”的具体表述内容。 |

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2023年3月15日