

方大特钢科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等文件 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法律责任。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）于2023年3月16日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第五次会议，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的议案》等与本次向不特定对象发行可转换公司债券相关的议案，并于上海证券交易所网站披露了《方大特钢向不特定对象发行可转换公司债券预案》等文件。2023年4月7日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了前述预案等与本次向不特定对象发行可转换公司债券相关的议案。

2023年9月28日，公司召开了第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第九次会议，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》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）的议案》《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（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等议案，本次对公司向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件的主要修订情况说明如下：

一、《方大特钢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）》

预案章节	章节内容	修订内容
全文	全文	更新了股东大会授权董事会事项
释义	释义	更新了报告期、相关修订文件增加修订稿等释义内容
二、本次发行概况	（二）发行规模	更新了公司本次募集资金规模

预案章节	章节内容	修订内容
二、本次发行概况	(十七) 本次募集资金用途	更新了公司本次募集资金总额
三、财务会计信息及管理层的讨论与分析	财务会计信息及管理层的讨论与分析	更新了公司报告期内财务数据
四、本次发行的募集资金用途	本次发行的募集资金用途	更新了本次募集资金投资项目及募集资金拟投入金额
五、公司利润分配情况	(二) 未来三年股东回报规划(2023-2025年)	更新了未来三年股东回报规划(2023-2025年)的审议情况

二、《方大特钢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)》

报告章节	章节内容	修订内容
全文	全文	更新了“本可行性分析报告”所指代的报告名称及《方大特钢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》名称
一、本次募集资金使用计划	本次募集资金使用计划	更新了本次募集资金投资项目及募集资金拟投入金额
三、本次募集资金投资项目基本情况及必要性、可行性分析	本次募集资金投资项目基本情况及必要性、可行性分析	更新了本次募集资金投资项目基本情况及必要性、可行性分析
四、本次募集资金使用对公司经营管理和财务状况的影响	(一) 本次发行对公司经营管理和财务状况的影响	更新了本次募集资金投资项目

三、《方大特钢科技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(修订稿)》

报告章节	章节内容	修订内容
全文	全文	更新了股东大会授权董事会事项
释义	释义	更新了释义内容
一、本次发行证券的背景和目的	本次发行证券的背景	更新了本次募集资金投资项目及募集资金拟投入金额
二、本次发行证券及其种类选择的必要性	(二) 本次发行证券种类选择的必要性	更新了本次募集资金投资项目资金总需求金额
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	(二) 本次发行定价的方法和程序	更新了本次发行已履行的审议程序

报告章节	章节内容	修订内容
五、本次发行方式的可行性	(一) 发行方式合法合规	更新了公司报告期内财务数据
五、本次发行方式的可行性	(二) 确定发行方式的程序合法合规	更新了本次发行已履行的审议程序
六、本次发行方案的公平性、合理性	本次发行方案的公平性、合理性	更新了本次发行已履行的审议程序
七、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	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	更新了本次发行已履行的相关披露程序

四、《方大特钢科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》

报告章节	章节内容	修订内容
全文	全文	更新了公司本次募集资金规模
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	(一) 主要假设	更新了本次募集资金到账金额、利润预测金额、转股数量上限、公司总股本
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	(二) 对公司主要财务指标的影响	更新了本次发行对主要财务指标的影响
三、董事会关于本次向不特定对象发行的必要性和合理性分析	董事会关于本次向不特定对象发行的必要性和合理性分析	更新了本次募集资金投资项目及募集资金拟投入金额
三、董事会关于本次向不特定对象发行的必要性和合理性分析	(一) 本次向不特定对象发行的必要性分析	更新了本次向不特定对象发行的必要性分析
三、董事会关于本次向不特定对象发行的必要性和合理性分析	(二) 本次向不特定对象发行的合理性分析	更新了本次向不特定对象发行的合理性分析
四、本次募集资金项目与公司现有业务的关系以及募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	(一) 本次募集资金项目与公司现有业务的关系	更新了本次募集资金项目与公司现有业务的关系以及募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

修订后的相关文件具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《方大特钢向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》《方大特钢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）》《方

大特钢向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》《方大特钢向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项需获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2023年9月29日