

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2024-068

# 上海正帆科技股份有限公司

## 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。

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月5日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议、2023年5月26日召开2022年年度股东大会，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，于2023年12月8日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议，于2024年7月5日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了公司《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《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定并结合公司实际情况，公司于2024年12月3日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了公司《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，根据公司股东大会的授权，本次方案调整及相关文件的修订在股东大会授权范围内，本次修订事项无需再次提交公司股东大会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

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	更新本次发行募集资金金额等相关内容
三、财务会计信息及管	(一)最近三年一期合并财	更新最近三年一期公司合并财务

预案章节	章节内容	修订内容
管理层讨论与分析	务报表	报表及母公司财务报表等相关内容
	(二)合并报表范围及变化情况	更新公司合并报表范围及变化情况等相关内容
	(三)公司的主要财务指标	更新公司主要财务指标及扣除非经常性损益前后的每股收益和净资产收益率等相关内容
	(四)管理层讨论与分析	更新公司资产分析、负债分析偿债能力分析等相关内容
四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途	-	更新本次发行募集资金金额等相关内容

除上述修订外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件的其他部分内容未发生实质性变化。修订后的具体内容详见公司同日在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2024年12月4日