



东华能源股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券预案的修订说明

东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》等与公司公开发行可转换公司债券的相关议案。现就本次预案修订涉及主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订说明
第三节财务会计信息及管理层讨论与分析	一、最近三年的财务报表	增加了 2020 年的相关财务数据并删除了 2017 年的相关财务数据
	二、合并财务报表范围变化情况	增加了 2020 年的合并范围变化并删除了 2017 年的合并范围变化
	三、公司最近三年的主要财务指标	增加了 2020 年的主要财务指标并删除了 2017 年的主要财务指标
	四、公司财务状况分析	增加了 2020 年的公司财务状况分析并删除了 2017 年的公司财务状况分析
第五节公司利润分配情况	三、公司最近三年利润分配情况	增加了 2020 年的公司利润分配情况并删除了 2017 年的公司利润分配情况

本次修订后的公开发行可转换公司债券预案详见公司同日在深圳证券交易所网站及《证券时报》披露的《东华能源股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

特此公告。

东华能源股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日