

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2022-081

## 广东红墙新材料股份有限公司

### 关于公司公开发行可转换公司债券预案及系列文件

#### 修订说明的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年4月13日和2021年5月28日召开第四届董事会第十一次会议和2020年年度股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关事项。由于变更募集资金金额等事项，分别于2021年12月21日召开的第四届董事会第十七次会议审议、2022年1月7日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过本次公开发行可转换公司债券的调整方案。

为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际经营情况，公司于2022年8月16日召开了第四届董事会第二十六次会议，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》《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》，具体修订如下：

文件名称	章节	章节内容	修订内容
公开发行可转换公司债券预案（修订稿）	释义	-	更新了财务数据报告期的表述
	二、本次发行概况	（二十）本次发行可转换公司债券方案的有效期限	更新了发行方案股东大会审核情况的表述
	三、财务会计信息及管理层讨论与分析	-	更新报告期财务报表，更新公司的主要财务指标及管理层讨论与分析
	五、公司利润分配政策及股利分配情况	-	更新利润分配政策及2021年度股利分配情况
关于公开发行可转	一、本次发行摊薄即	（一）假设前提	调整预测发行完成

换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺 (修订稿)	期回报对公司主要财务指标的影响		时间、转股时间及转股价格
		(二) 对主要财务指标的影响	根据预测发行完成时间、转股时间等情况更新对公司每股收益及加权平均净资产收益率等指标影响

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2022年8月17日