

证券代码：300040

证券简称：九洲集团

公告编号：2022-119

债券代码：123089

债券简称：九洲转2

哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于修订向不特定对象发行可转换公司债券预案等 相关文件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次修订情况概述

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月5日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》《关于〈公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告〉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运用的可行性分析报告〉的议案》等相关议案。

2022年9月22日，公司召开第七届董事会第三十五次会议，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《关于修订〈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，同意公司结合2022年半年度报告、更新后的募集资金使用计划和募投项目等相关资料，按照相关法律法规规定对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案等文件的相关内容进行调整修订。主要调整修订内容如下：

调整情况	涉及的主要章节
将报告期（2019年、2020年、2021年、2022年1-3月）更新为2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，并对应更新公司相关财务数据	1、《向不特定对象发行可转换公司债券预案》三、财务会计信息和管理层讨论与分析； 2、《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》第四节 本次发行方式的可行性 二、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件 （四）本次发行符合《注册管理办法》第十三条规定。
根据实际情况更新调整募投	1、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案》

项目投资金额、募投项目收益情况等	<p>(十七) 本次募集资金用途；</p> <p>2、《向不特定对象发行可转换公司债券预案》 四、本次发行可转债募集资金用途；</p> <p>3、《向不特定对象发行可转换公司债券预案》 二、本次发行概况 (十七) 本次募集资金用途；</p> <p>4、《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》 一、本次募集资金投资计划；</p> <p>5、《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》 三、本次募集资金投资项目的的基本情况 (一) 泰来九洲大兴 100MW 风电项目；</p> <p>6、《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》 第一节 本次发行实施的背景和必要性 二、本次发行实施的必要性。</p>
更新公司自持运营的可再生能源电站数量	<p>1、《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》 二、本次发行实施的背景 (三) 公司成功实现业务战略转型；</p> <p>2、《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》 第一节 本次发行实施的背景和必要性 一、本次发行实施的背景 (三) 公司成功实现业务战略转型。</p>

二、本次修订的决策程序

本次预案及相关文件修订议案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，根据有关规定，相关议案需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十二日