

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2023-101

江苏恒辉安防股份有限公司

关于修订向不特定对象发行可转换公司债券预案及 相关文件的公告

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

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，并于2023年7月13日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的相关议案。

根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司于2023年11月15日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过《江苏恒辉安防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）的议案》等相关议案。

为便于投资者查阅，现就本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

文件	章节	修订情况
江苏恒辉安防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）	三、财务会计信息及管理层的讨论与分析	根据2023年第三季度报告，对相关财务数据及信息、合并范围及变动情况进行更新
	五、公司利润分配情况	根据2023年半年度利润分配情况，对公司利润分配情况进行更新
江苏恒辉安防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的可行性分析报告（修订稿）	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	对项目预期收益情况进行修订，同时对募投项目备案及专利等情况进行更新
江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公	第四节 本次发行方式的可行性	根据2023年第三季度报告，对相关财务数据及信息进行更新

文件	章节	修订情况
司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）	第五节 本次发行方案的公平性、合理性	根据公司 2023 年第二次临时股东大会决议，更新了本次发行涉及的审议情况

除上述内容外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件的其他条款不变。详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《江苏恒辉安防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）》及相关文件。

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日