

股票代码：002083
债券代码：128087

股票简称：孚日股份
债券简称：孚日转债

公告编号：临 2023-044

孚日集团股份有限公司 关于孚日转债 2023 年第一次债券持有人会议 决议公告的更正公告

本公司及董监高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。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 8 月 19 日在巨潮资讯网上刊登了《孚日转债 2023 年第一次债券持有人会议决议公告》。由于工作人员疏忽，公告中关于“二、议案审议情况”内容中“表决情况：同意 12,060 张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的 0.1872%；反对 0 张；弃权 0 张。”的表述有误，现将上述内容更正，具体如下：

原文：

“二、议案审议情况

会议审议并通过了《关于债券持有人不要求公司提前清偿“孚日转债”项下的债务以及不要求“孚日转债”提供担保的议案》。

公司于 2023 年 5 月 16 日召开第八届董事会第二次会议、2023 年 6 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了回购公司股份的相关议案，并于 2023 年 6 月 3 日披露了《关于回购部分社会公众股份的债权人通知书》。公司本次回购股份用于依法注销减少注册资本，根据《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《孚日集团股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》中“公司发生减资时应当召集债券持有人会议”的规定，为保证本次回购股份注销并减少注册资本顺利实施，提请“孚日转债”债券持有人会议审议：就公司回购股份注销并减少注册资本，不要求公司提前清偿“孚日转债”项下的债务以及不要求“孚日转债”提供担保的事项。

表决情况：同意 12,060 张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的 0.1872%；反对 0 张；弃权 0 张。”

更正后：

“二、议案审议情况

会议审议并通过了《关于债券持有人不要求公司提前清偿“孚日转债”项下的债务以及不要求“孚日转债”提供担保的议案》。

公司于2023年5月16日召开第八届董事会第二次会议、2023年6月2日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了回购公司股份的相关议案，并于2023年6月3日披露了《关于回购部分社会公众股份的债权人通知书》。公司本次回购股份用于依法注销减少注册资本，根据《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《孚日集团股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》中“公司发生减资时应当召集债券持有人会议”的规定，为保证本次回购股份注销并减少注册资本顺利实施，提请“孚日转债”债券持有人会议审议：就公司回购股份注销并减少注册资本，不要求公司提前清偿“孚日转债”项下的债务以及不要求“孚日转债”提供担保的事项。

表决情况：同意12,060张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的100%；反对0张；弃权0张。”

除上述内容外，《孚日转债2023年第一次债券持有人会议决议公告》的其它内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。公司将进一步提高信息披露质量，保护投资者合法权益。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2023年8月22日