

永兴特种材料科技股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告

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。

重要提示：

- 1、本次主要对发行规模、补充流动资金金额进行修订。
- 2、按照《2019年半年度报告全文》更新2019年半年度财务数据。
- 3、因公司名称及证券简称发生变更，本次做相应修订。
- 4、其余内容保持不变。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月14日召开的第四届董事会第六次会议和2019年5月10日召开的2018年年度股东大会审议通过了关于公开发行可转换公司债券的相关议案。公司于2019年8月25日召开第四届董事会第七次会议，对公开发行可转换公司债券方案进行了调整，审议通过了《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
三、本次发行概况	（二）发行规模	将本次公开发行可转换债券的发行规模从不超过人民币8亿元（含8亿元）调减为不超过人民币7亿元（含7亿元）
四、财务会计信息及管理 层讨论与分析	（一）最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表	按照公司《2019年半年度报告全文》更新2019年半年度财务数据

五、本次公开发行的募集资金用途	将本次公开发行的募集资金用途中补充流动资金项目的金额从22,860.01 万元调减为 12,860.01 万元
-----------------	---

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日