

崇达技术股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券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。

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“崇达技术”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的相关议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过。

公司于2020年3月18日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，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》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》，对本次《公开发行可转换公司债券预案》和《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承诺》进行了修订，主要修订情况如下：

项目	章节	章节内容	修订情况
《公开发行可转换公司债券预案》	二、本次发行概况	（二十）本次发行方案的有效期	由于本次可转债发行方案已由公司股东大会审议通过，修订为“本次发行可转债发行方案经中国证监会核准后方可实施。”
	三、财务会计信息及管理层的分析与讨论	（一）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表和现金流量表	根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度、2017年度、2018年度财务数据的审计情况及前期会计差错更正修订财务报表相关数据。
		（三）公司最近三年及一期的主要财务指标	根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度、2017年度、2018年度财务数据的审计情况及前期会计差错更正修订相关财务指标。
		（四）公司财务状况分析	根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度、2017年度、2018年度财务数据的审计情况及前期会计差错更正修订相关财务数据。
		（六）盈利能力分析	根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度、2017年度、2018年度财务数据的审计情况修订相关财务数据。
《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填	-	-	由于本次可转债发行方案已由公司股东大会审议通过，修订为：崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“崇达技术”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关事项已经公司第四届董事会第二

项目	章节	章节内容	修订情况
补回报措施及相关承诺》			次会议、第四届监事会第二次会议和 2019 年第三次临时股东大会审议通过，尚需报中国证券监督管理委员会核准。
	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	（一）主要假设和前提条件	根据公司《2019 年度业绩快报》和近期股票价格变动情况，修订主要假设和前提条件。
		（二）对主要财务指标的影响	根据公司《2019 年度业绩快报》和近期股票价格变动情况，修订本次公开发行可转债对公司主要财务指标的影响。

修订后的《公开发行可转换公司债券预案》和《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承诺》详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》和《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承诺（修订稿）》。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十九日