



## 奥瑞金科技股份有限公司

### 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2022 年 6 月 2 日召开第四届董事会 2022 年第四次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案；因募集资金规模调整，公司于 2022 年 6 月 30 日召开第四届董事会 2022 年第五次会议审议通过了《奥瑞金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》等相关议案；鉴于中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布《上市公司证券发行注册管理办法》等一系列注册制改革文件，公司于 2023 年 2 月 21 日召开了第四届董事会 2023 年第二次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。上述董事会审议的议案分别经公司 2022 年 6 月 20 日召开的 2022 年第一次临时股东大会、2022 年 10 月 27 日召开的 2022 年第二次临时股东大会、2023 年 3 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

根据相关监管规则，公司于 2023 年 5 月 9 日召开了第四届董事会 2023 年第四次会议及第四届监事会 2023 年第四次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》（以下简称“预案（二次修订稿）”），对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次预案（二次修订稿）涉及的主要修订情况说明如下：

序号	预案章节	章节内容	修订情况
1	二、本次发行方案概要	（二）发行规模	调减了本次拟发行可转换公司债券募集资金金额 3,000 万元
		（十七）本次募集资金用途	调减了本次拟发行可转换公司债券募集资金金额和拟使用募集资金金额 3,000 万元
2	三、财务会计信息和管理层讨论	-	更新了报告期财务数据及相关分析内容



序号	预案章节	章节内容	修订情况
	与分析		
3	四、本次向不特定对象发行的募集资金用途	-	调减了本次拟发行可转换公司债券募集资金金额和拟使用募集资金金额 3,000 万元
4	五、公司利润分配情况	（二）最近三年利润分配方案	更新了最近三年的利润分配方案
		（三）公司最近三年现金分红金额及比例	更新了最近三年的利润分配情况

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其他条款不变。修订后的预案详见公司于 2023 年 5 月 10 日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》（2023-临 043 号）。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日