

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案

相关文件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。

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 7 月 29 日、2023 年 8 月 21 日召开第四届董事会第二十五次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，以及 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第三十次会议，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，本次修订已经股东大会授权董事会办理，涉及相关议案无需提交股东大会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

一、《广东和胜工业铝材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）》修订情况

文件	章节	章节内容	修订情况
广东和胜工业铝材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）	封面	封面	增加“（修订稿）”字样，更新预案披露时间
	释义	释义	“报告期”释义更新最近一期时间
	三、财务会计信息和管理层讨论与分析	（一）最近三年及一期的资产负债表、利润表和现金流量表	根据公司 2021 年度、2022 年度现金流量表会计差错更正修订财务报表相关数据，同时更新 2023 年 1-9 月的财务数据
		（三）最近三年及一期的主要财务指标	
	（四）公司财务状况分析	更新 2023 年 1-9 月的财务数据并更新财务分析	

广东和胜工业铝材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）	封面	封面	增加“（修订稿）”字样，更新预案披露时间
	释义	释义	“报告期”释义更新最近一期时间
	第四节 本次发行方式的可行性	二、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	根据公司 2021 年度、2022 年度现金流量表会计差错更正修订现金流量相关数据，同时更新 2023 年 1-9 月的财务数据

本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需有关审批机关的审核注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2024 年 3 月 16 日