

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 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

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，并于 2022 年 8 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等有关向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的议案。

公司于 2023 年 1 月 17 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，上述议案无需提交股东大会审议。相关文件的具体修订情况如下：

一、《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的修订情况

预案章节	章节内容	修订情况
二、本次发行情况	（二）发行规模	调整募集资金总额
	（十八）本次募集资金用途	调整募集资金总额和补充流动资金拟投入募集资金金额
	（二十）评级事项	更新本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的评级情况
三、财务会计信息 及管理层讨论与 分析	（一）公司最近三年一期资产负债表、利润表、现金流量表	更新财务数据，由 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-6 月更新为 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-9 月，并更新财务分析
	（二）合并财务报表范围及变化情况	
	（三）最近三年一期主要财务指标	
	（四）公司财务状况分析	

预案章节	章节内容	修订情况
四、本次向不特定对象发行的募集资金用途	本次向不特定对象发行的募集资金用途	调整募集资金总额和补充流动资金拟投入募集资金金额

二、《向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）》的修订情况

鉴于公司对本次发行方案进行了调整，公司根据调整后的发行方案，对公司《向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告》的相关内容进行了修订，并对其中本次发行方式的可行性、本次发行审议情况以及本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响等内容进行了更新。

三、《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况

鉴于公司对本次发行方案进行了调整，公司根据调整后的发行方案，对公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的相关内容进行了修订，并更新了公司募投项目环评备案情况及本次发行实施的必要性。

四、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的修订情况

鉴于公司对本次发行方案进行了调整，公司根据调整后的发行方案，公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等相关内容进行了修订，并更新了本次发行实施的必要性。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2023年1月17日