

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月16日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司于2022年4月26日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，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》。

公司于2022年8月30日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《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》。为便于投资者理解和查阅，现就本次预案修订的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
二、本次发行概况	（二）发行规模 （十八）本次募集资金用途	调减了本次发行规模和拟投入募集资金金额
三、财务会计信息 及管理层讨论与 分析	（一）最近三年及一期财务报表 （二）合并财务报表范围及变化情况 （三）公司最近三年及一期的主要财务 指标	更新财务数据，将2019年度、 2020年度、2021年度的财务数 据更新为2019年度、2020年度、 2021年度和2022年1-6月

公司已于2022年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露《江苏太平洋精锻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）》及相关文件，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2022年8月30日