

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 4 日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，于 2022 年 11 月 21 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司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。

为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，结合公司实际情况，公司于 2023 年 2 月 1 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于调减向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的议案》等相关议案，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，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
二、本次发行概况	（二）发行规模 （十七）本次募集资金用途 （二十）评级事项	更新调整后的募集资金总额、募投项目拟投入的募集资金金额、本次可转换公司债券的评级结果
四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途		更新调整后的募集资金总额、募投项目拟投入的募集资金金额

修订后的向不特定对象发行可转换公司债券预案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获

得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2023年2月2日