

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2023-064

## 筑博设计股份有限公司

### 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件

#### 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，并于2023年5月12日召开2022年度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》及相关议案，并由公司股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关事宜。

公司于2023年12月6日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《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》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺（修订稿）的议案》等相关议案，同意公司根据实际情况对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件作出修订，本次修订的主要内容说明如下：

文件名称	章节名称	主要修订内容	修订情况
筑博设计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）	二、本次发行概况	（二）发行规模	根据公司第四届董事会第二十二次会议决议调整了本次募集资金总额
		（十八）本次募集资金用途	根据公司第四届董事会第二十二次会议决议调整了本次募集资金总额和“补充流动资金”项目投资金额

文件名称	章节名称	主要修订内容	修订情况
	三、财务会计信息及管理层讨论与分析	-	根据公司 2023 年三季度报告的内容更新了公司相关财务数据及合并范围信息
	四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途	-	根据公司第四届董事会第二十二次会议决议调整了本次募集资金总额和“补充流动资金”项目投资金额
	五、公司的利润分配政策及利润分配情况	(二) 公司最近三年的利润分配情况	根据 2022 年度股东大会召开情况更新了 2022 年度利润分配方案相关表述
筑博设计股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)	第四节 本次发行方式的可行性	一、本次发行符合《注册办法》向不特定对象发行可转债的一般规定	根据公司第四届董事会第二十二次会议决议调整了本次募集资金总额
		三、本次发行符合《证券法》公开发行公司债券的相关规定	根据公司第四届董事会第二十二次会议决议调整了本次募集资金总额
	第六节 本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	一、本次发行对公司主要财务指标的影响分析	1、调整了本次发行募集资金总额 2、调整了本次发行可转债转股价格以及相关测算的假设 3、按照调整后的募集资金规模和假设更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
筑博设计股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)	一、本次募集资金使用计划	-	根据公司第四届董事会第二十二次会议决议调整了本次募集资金总额和“补充流动资金”项目投资金额
	二、本次募集资金投资项目的具体情况	(四) 补充流动资金	调整了“补充流动资金”项目投资金额
筑博设计股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺(修订稿)的公告	一、本次发行对公司主要财务指标的影响分析	(一) 财务指标计算的主要假设和前提	1、调整了本次发行募集资金总额 2、调整了本次发行可转债转股价格以及相关测算的假设
		(二) 本次向不特定对象发行可转换公司债券对主要财务指标的影响测算	按照调整后的募集资金规模和假设更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及在人员、技术、	(一) 本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系	根据公司第四届董事会第二十二次会议决议调整了本次募集资金总额和“补充

文件名称	章节名称	主要修订内容	修订情况
	市场等方面的储备情况		流动资金”项目投资金额
	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	-	更新了董事会和监事会审议时间

除上述内容外，本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件的其他内容未发生重大变化。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的预案及相关事项尚需经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董事会

2023年12月6日