

证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临 2020-041

江西洪城水业股份有限公司
关于公开发行 A 股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公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江西洪城水业股份有限公司（以下简称“洪城水业”或“公司”）于 2020 年 5 月 25 日召开第七届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于<江西洪城水业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》，对此前披露的《江西洪城水业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》进行了修订。修订后的预案详见公司于 2020 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西洪城水业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》。

本次预案修订的主要情况说明如下：

修订章节	修订说明
二、本次发行概况（二）发行规模	将拟发行可转换公司债券总规模进行了调整
二、本次发行概况（十七）本次募集资金用途	将本次募集资金拟投入项目及拟投入募集资金额进行了调整
三、财务会计信息和管理层讨论及分析	根据公司 2019 年年度报告、2020 年第一季度报告修订了公司相关财务数据信息和管理层讨论与分析，将原最近三年及一期（2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年 1-9 月）财务数据更新为最近三年及一期（2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-3 月）财务数据。
四、本次发行 A 股可转换公司债券的募集资金用途	将本次募集资金拟投入项目及拟投入募集资金额进行了调整
五、利润分配情况	更新了公司 2019 年度利润分配情况

特此公告。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十五日