

证券代码：688156

证券简称：路德环境

公告编号：2023-089

路德环境科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件

修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，并结合公司的实际情况，公司于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，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》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（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可行性分析报告（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摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）的议案》等相关议案。根据公司 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次修订相关议案事项无需再次提交公司股东大会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

序号	文件	章节内容	主要修订情况
1	向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）	释义	更新报告期
		三、财务会计信息 及管理层的讨论与分析	更新 2023 年 1-9 月数据，并相应更新分析内容
		五、公司利润分配情况	更新 2022 年度利润分配情况，并相应更新分析内容
2	向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）	二、本次募集资金投资项目的背景	更新 2023 年 1-9 月数据，并相应更新分析内容
		三、本次募集资金投资项目的可行性、必要性分析	更新 2023 年 1-9 月数据，并相应更新分析内容
3	向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）	第四节本次发行方式的可行性	更新 2023 年 1-9 月数据，并相应更新分析内容
4	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）	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修订了财务测算主要假设以及基于此假设测算的本次发行对公司主要财务指标的影响
		四、本次募集资金用途与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新 2023 年 1-9 月数据，并相应更新分析内容
		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	更新了已履行的相关审议程序
5	路德环境科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）	/	更新截至 2023 年 9 月 30 日前次募集资金的使用情况

修订后的文件具体内容详见公司 2023 年 12 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 16 日