

浙江海亮股份有限公司

关于公开发行 A 股可转换公司债券预案修订情况说明

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。

为便于投资者理解和查阅，公司就《浙江海亮股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》涉及的主要情修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	主要修订情况
第一节 发行人基本情况	发行人基本情况	修改了公司办公地址、股本总数
第三节 本次发行概况	（三） 发行规模	修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额
	（十八） 本次募集资金用途	修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额及具体募投项目的募集资金投入金额变动
第四节 财务会计信息和管理层讨论与分析	财务会计信息和管理层讨论与分析	更新了报告期财务数据
第五节 本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途	本次募集资金用途	修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额及具体募投项目的募集资金投入金额变动

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一九年四月三十日