

山西同德化工股份有限公司

关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”），根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次公开发行可转债募集资金投向从 4 个项目调整为 3 个项目，取消“回购股票项目”并相应调整“调整债务结构”项目的投入金额，但不改变本次公开发行可转债方案的其他条款项。

公司本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下：

1、调整前的募集资金用途及投入金额

本次公开发行募集资金总额不超过 23,000.00 万元（含发行费用），拟投入于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	山西同德化工股份有限公司年产 12,000 吨胶状乳化炸药生产线及年产 11,000 吨粉状乳化炸药生产线建设项目	6,743.34	5,000.00
2	信息化、智能化平台建设项目	6,295.02	5,100.00
3	回购股票项目	6,000.00	6,000.00
4	调整债务结构	6,900.00	6,900.00
合计		25,938.36	23,000.00

在本次募集资金到位前，公司将使用自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，不足部分由公司以自筹资金解决。

2、调整后的募集资金用途及投入金额

本次公开发行募集资金总额不超过 14,428.00 万元（含发行费用），拟投入于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	山西同德化工股份有限公司年产 12,000 吨胶状乳化炸药生产线及年产 11,000 吨粉状乳化炸药生产线建设项目	6,743.34	5,000.00
2	信息化、智能化平台建设项目	河曲点	899.30
		忻州点	3,597.20
		大宁点	558.60
		广灵点	689.40
		清水河点	550.52
		小计	6,295.02
3	调整债务结构	4,328.00	4,328.00
合计		17,366.36	14,428.00

在本次募集资金到位前，公司将使用自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，不足部分由公司以自筹资金解决。

本次调整公开发行可转债方案事宜已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，需经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2019 年 7 月 2 日