

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2019-070

债券简称：12 山鹰债

债券代码：122181

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

山鹰国际控股股份公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019 年 4 月 19 日，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的有关议案。2019 年 4 月 30 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了上述议案。

结合当前市场环境、政策的变化及公司实际情况，经谨慎考虑，公司将本次公开发行可转换公司债券募集资金总额从不超过人民币 26.56 亿元（含 26.56 亿元）调减为不超过人民币 18.60 亿元（含 18.60 亿元），并相应调整募集资金具体用途，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。上述调整已经公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过，根据 2018 年年度股东大会对董事会的授权，本次调整可转换公司债券方案仅需履行董事会决议程序，不需要再行召开股东大会审议。具体调整如下：

1、发行规模

调整前：

本次发行可转债募集资金总额不超过人民币 26.56 亿元（含 26.56 亿元），具体发行数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

本次发行可转债募集资金总额不超过人民币 18.60 亿元（含 18.60 亿元），具体发行数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

2、本次募集资金用途

调整前：

本次公开发行可转债拟募集资金总额不超过人民币26.56亿元(含26.56亿元)，扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	募集资金拟投资额
1	爱拓环保能源（浙江）有限公司造纸废弃物资源综合利用项目	108,195.25	92,000.00
2	公安县杨家厂镇工业园固废综合利用项目	56,930.00	40,000.00
3	山鹰国际控股股份公司资源综合利用发电项目	77,618.00	68,000.00
4	补充流动资金项目及偿还银行贷款项目	65,600.00	65,600.00
合计		308,343.25	265,600.00

本次募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若本次实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后：

本次公开发行可转债拟募集资金总额不超过人民币18.60亿元(含18.60亿元)，扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	募集资金拟投资额
1	爱拓环保能源（浙江）有限公司造纸废弃物资源综合利用项目	108,195.25	78,000.00
2	公安县杨家厂镇工业园固废综合利用项目	56,930.00	40,000.00
3	山鹰国际控股股份公司资源综合利用发电项目	77,618.00	68,000.00
合计		242,743.25	186,000.00

本次募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若本次实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

上述方案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。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇一九年七月二十四日