

证券代码：000035

证券简称：中国天楹

公告编号：TY2019-109

## 中国天楹股份有限公司

### 关于公开发行可转换公司债券预案修订情况的公告

本公司及董事会全体成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负连带责任。

2019年12月16日公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》，主要修订情况如下：

#### 一、“二、本次发行概况”之“（二）发行规模”

##### 修改前：

结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币12亿元（含12亿元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

##### 修改后：

结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币6亿元（含6亿元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

#### 二、“二、本次发行概况”之“（十八）本次募集资金用途”

##### 修改前：

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过12亿元（含12亿元），扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	越南河内市朔山生活垃圾焚烧发电项目	31,946.37 万美元	45,000 万元
2	扬州市江都区生活垃圾焚烧发电项目	31,979.60 万元	15,000 万元
3	渭南市蒲城县生活垃圾焚烧发电项目	36,052.86 万元	10,000 万元
4	山东省平邑县生活垃圾焚烧发电项目	30,984.05 万元	20,000 万元
5	补充流动资金	30,000.00 万元	30,000 万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
	合计	129,016.51 万元 和 31,946.37 万美元	120,000 万元

项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金拟投资金额，公司董事会将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由公司自筹解决。

在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

#### 修改后：

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过 6 亿元（含 6 亿元），扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	扬州市江都区生活垃圾焚烧发电项目	31,979.60	15,000
2	渭南市蒲城县生活垃圾焚烧发电项目	36,052.86	10,000
3	山东省平邑县生活垃圾焚烧发电项目	30,984.05	20,000
4	补充流动资金	15,000	15,000
	合计	114,016.51	60,000

项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金拟投资金额，公司董事会将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由公司自筹解决。

在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

### 三、“四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途”

#### 修改前：

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	越南河内市朔山生活垃圾焚烧发电项目	31,946.37 万美元	45,000 万元
2	扬州市江都区生活垃圾焚烧发电项目	31,979.60 万元	15,000 万元
3	渭南市蒲城县生活垃圾焚烧发电项目	36,052.86 万元	10,000 万元
4	山东省平邑县生活垃圾焚烧发电项目	30,984.05 万元	20,000 万元
5	补充流动资金	30,000.00 万元	30,000 万元
<b>合计</b>		<b>129,016.51 万元 和 31,946.37 万美元</b>	120,000 万元

项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金拟投资金额，公司董事会将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由公司自筹解决。

在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

关于本次公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目具体情况，详见公司同日刊登在巨潮资讯网站上的《中国天楹股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

修改后：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	扬州市江都区生活垃圾焚烧发电项目	31,979.60	15,000
2	渭南市蒲城县生活垃圾焚烧发电项目	36,052.86	10,000
3	山东省平邑县生活垃圾焚烧发电项目	30,984.05	20,000
4	补充流动资金	15,000	15,000
<b>合计</b>		<b>114,016.51</b>	<b>60,000</b>

项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于本次募集资金拟投资金额，公司董事会将按照项目的轻重缓急投入募集资金投资项目，不足部分由公司自筹解决。

在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或

其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

关于本次公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目具体情况，详见公司同日刊登在巨潮资讯网站上的《中国天楹股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

特此公告。

中国天楹股份有限公司

董 事 会

2019年12月16日