证券代码：002602　　证券简称：世纪华通　　公告编号：2020-081

浙江世纪华通集团股份有限公司

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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月15日召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十一次会议，逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司根据监管政策、资本市场环境、公司财务状况及投资计划，于2020年7月29日召开第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》，决定将本次公开发行可转换债券的发行规模从不超过人民币570,000.00万元（含）调整为不超过770,000.00万元（含），并相应调整募集资金项目金额，公开发行可转换债券方案的其他条款不变。具体调整情况如下：

一、发行规模

调整前：

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570,000.00万元（含570,000.00万元），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。

调整后：

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770,000.00万元（含770,000.00万元），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、本次募集资金用途

调整前：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币570,000.00万元（含570,000.00万元），扣除发行费用后，将全部投资于收购上海珑睿信息科技有限公司10%股权及向其增资31亿元项目，以及偿还借款及补充流动资金项目。募集资金拟投资具体情况如下

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金投入额（万元）	实施主体
1	收购上海珑睿 10%股权及增资项目	400,000	400,000	无锡世纪七道智慧云实业投资合伙企业（有限合伙）
2	偿还借款及补充流动资金项目	170,000	170,000	本公司及子公司
合计		**570,000**	**570,000**	——

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。

调整后：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 770,000.00 万元（含 770,000.00 万元），扣除发行费用后，将全部投资于收购上海珑睿信息科技有限公司 32.44%股权及向其增资 31 亿元项目，以及偿还借款及补充流动资金项目。募集资金拟投资具体情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金投入额（万元）	实施主体
1	收购上海珑睿 32.44%股权及增资项目	602,000	602,000	无锡世纪七道智慧云实业投资合伙企业（有限合伙）
2	偿还借款及补充流动资金项目	168,000	168,000	本公司及子公司
合计		**770,000**	**770,000**	——

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

上述《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需经中国证监会核准后方可实施。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注上述事宜的后续进展情况，注意投资风险。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn