

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2021-070

债券代码：123018

债券简称：溢利转债

## 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的修订说明

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

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月28日召开的公司第六届董事会第五十二次会议审议通过了《广东溢多利生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》、《广东溢多利生物科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》、《广东溢多利生物科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》、《广东溢多利生物科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的公告》等与公司向不特定对象发行可转换公司债券相关的议案。2021年1月29日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告。

公司于2021年6月30日召开第七届董事会第六会议，审议通过了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的修订说明》、《广东溢多利生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》、《广东溢多利生物科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》、《广东溢多利生物科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》及《广东溢多利生物科技股份有限公司关于向不特定对象发

行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的公告（修订稿）》。现将公司就本次向不特定对象发行可转债方案调整及预案修订的具体情况作如下说明：

### 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案修订的背景

本次方案修订主要删减了饲用替抗产品生产基地和动物药业兽药生产基地两个募投项目，全部以自有资金投入建设，以加快项目进度。

#### 1、饲用替抗产品生产基地建设项目

目前，我国饲用替抗产品行业尚处于起步阶段。自商品饲料禁止添加除中药外促生长类抗生素政策于 2020 年 7 月 1 日正式实施以来，饲料行业对饲用替抗产品的需求才真正启动。由于饲用替抗产品是一个新增的市场空间，相关企业都在积极地研发和推出饲用替抗产品抢占新市场。针对新增的饲用替抗产品市场机遇，公司已提前布局，推出植物提取物、替抗酶制剂、酸化剂三大类饲用替抗产品，为客户提供了行业领先的饲用替抗产品解决方案。为快速抢占市场份额，释放饲用替抗产品的产能，公司决定全部以自有资金投入建设饲用替抗产品生产基地建设项目，以加快项目的建设进度。

#### 2、动物药业兽药生产基地建设项目

动物药业兽药生产基地项目达产后将形成年产 2,000 吨动物药业制剂产品，主要包括兽用生殖激素、兽用抗生素、消毒剂等产品。公司拥有上游原药优势，动物药业兽药生产基地项目有利于纵向整合公司原料药和制剂产线，提升公司整体盈利能力。为及时向市场推出动物药业制剂产品，培育新的盈利增长点，公司决定全部以自有资金投入建设动物药业兽药生产基地项目，以加快项目的建设进度。

### 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

#### （一）发行规模

##### 修订前：

根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元）。具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度

范围内确定。

**修订后：**

根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 42,800.00 万元（含 42,800.00 万元）。具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（二）本次募集资金的用途

**修订前：**

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含本数），在扣除发行费用后，将全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	利华甾体激素原料药生产基地建设项目（第一期）	40,000.00	27,000.00
2	溢多利饲用替抗产品生产基地建设项目	10,500.00	7,000.00
3	溢多利动物药业兽药生产基地建设项目	6,500.00	5,000.00
4	溢多利研发中心升级扩建项目	3,000.00	3,000.00
5	补充流动资金	18,000.00	18,000.00
<b>合计</b>		<b>78,000.00</b>	<b>60,000.00</b>

本次募集资金投资项目总投资额预计为 78,000.00 万元，预计使用募集资金投入 60,000.00 万元。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。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会将对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

**修订后：**

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 42,800.00 万元（含本数），在扣除发行费用后，将全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
----	------	--------	-----------

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	利华甾体激素原料药生产基地建设项目（第一期）	40,000.00	27,000.00
2	溢多利研发中心升级扩建项目	3,000.00	3,000.00
3	补充流动资金	12,800.00	12,800.00
合计		55,800.00	42,800.00

本次募集资金投资项目总投资额预计为 55,800.00 万元，预计使用募集资金投入 42,800.00 万元。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，不足部分由公司自筹资金解决。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

### 三、本次向不特定对象发行可转换公司债券系列文件的修订情况

文件名称	章节内容	主要修订情况
广东溢多利生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）	二、本次发行概况	调整了发行规模、募投项目及补充流动资金金额
	三、财务会计信息和管理层讨论与分析	更新了近三年一期的财务数据、财务指标及分析
	四、本次向不特定对象发行的募集资金用途	调整了募集资金总额、募投项目及补充流动资金金额
	五、公司利润分配政策及执行情况	更新了 2020 年度利润分配方案，近三年现金分红情况
广东溢多利生物科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）	一、本次募集资金投资计划	调整了募集资金总额、募投项目及补充流动资金金额
	二、本次募集资金投资项目的背景	删除了调减募投项目饲用替抗产品生产基地建设项目、动物药业兽药生产基地建设项目的投资背景
	三、本次募集资金投资项目的具体情况	1、删除了调减募投项目的具体情况； 2、更新了募投项目审批、备案及用地情况； 3、更新了补充流动资金的项目概况、实施必要性分析
广东溢多利生物科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司	第一节 本次发行实施的背景和必要性	1、删除了调减募投项目实施的背景； 2、删除了调减募投项目实施的必要性； 2、更新了补充流动资金的财务数据及分析
	第四节 本次发行方式的可行性	1、更新了近三年一期的财务数据、财务指标及分析；

文件名称	章节内容	主要修订情况
债券方案的论证分析报告（修订稿）		2、更新了最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告的信息； 3、删除了调减募投项目的相关信息；
	第六节 本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	1、修订了本次发行规模，更新了测算依据和本次发行摊薄即期回报对公司主要指标的影响； 2、删除了调减募投项目的相关信息
广东溢多利生物科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的公告（修订稿）	一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修订了本次发行规模，更新了测算依据和本次发行摊薄即期回报对公司主要指标的影响
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	删除了调减募投项目的相关信息
	五、公司现有业务运营情况及应对本次发行摊薄即期回报采取的填补措施	1、更新了近三年一期的财务信息及分析； 2、删除了调减募投项目的相关信息

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2021年7月1日