

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于调整公开发行可转换公司债券方案及系列文件 修订说明的公告

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

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年4月29日和2021年5月21日召开第四届董事会第十九次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关事项。

为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等法律法规和规范性文件的规定以及2021年第一次临时股东大会的授权，并结合当前监管政策和公司实际情况，公司于2021年7月28日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》，前述调整已经股东大会授权董事会办理，涉及相关议案无需提交股东审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次公开发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

一、本次公开发行可转换公司债券方案调整具体内容

1、发行规模

调整前：

根据相关法律法规的规定并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募集资金总额不超过人民币128,000万元（含128,000万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规的规定并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募集资金总额不超过人民币112,800万元（含112,800万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

2、本次募集资金用途及实施方式

调整前：

本次发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过 128,000 万元（含 128,000 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

项目	投资金额	募集资金拟投入金额
麦芽威士忌陈酿熟成项目	155,957.01	128,000.00
合计	155,957.01	128,000.00

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

调整后：

本次发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）不超过 112,800 万元（含 112,800 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

项目	投资金额	募集资金拟投入金额
麦芽威士忌陈酿熟成项目	155,957.01	112,800.00
合计	155,957.01	112,800.00

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。

二、本次公开发行可转换公司债券系列文件的修订情况

文件名称	章节	章节内容	修订内容	
公开发行可转换公司债券预案（修订稿）	释义	-	更新了财务数据报告期的表述	
	重要内容提示	1、本次公开发行证券名称及方式	调整募集资金总额	
	二、本次发行概况	（二）发行规模		调整募集资金总额
		（十七）本次募集资金用途及实施方式		调整募集资金总额及募集资金拟投入金额
	三、财务会计信息和管理层讨论与分析	-		将最近一期财务报表由 2021 年 1-3 月更新为 2021 年 1-6 月，同时相应更新公司的主要财务指标及管理层的讨论与分析
	四、本次公开发行的募集资金用途	-		调整募集资金总额及募集资金拟投入金额
五、公司利润分配情况	（二）最近三年公司利润分配情况		根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《公司 2020 年度利润分配预案》及分红实施进展情况，相应更新了 2020 年现金分红进展内容。	
公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）	一、本次募集资金使用计划	-	调整募集资金总额及募集资金拟投入金额	
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告	一、本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设	调整募集资金总额、预测发行完成时间及 2020 年度分红进展内容	
		（二）对公司每股收益及加权平均净资产收益率的影响	根据调整后募集资金总额、预测发行完成时间、分红等情况更新对公司每股收益及加权平均净资产收益率的影响	
	三、关于本次公开发行可转债必要性和可行性的说明	-		调整募集资金总额

	八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序		更新审议程序
--	-------------------------------	--	--------

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二一年七月二十九日