

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临2021-079

龙元建设集团股份有限公司

关于调整公开发行A股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。

龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开的第八届董事会第二十三次会议以及 2019 年 5 月 21 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了关于公司公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次可转债”或“本次公开发行可转换公司债券”）的相关议案。2019 年 12 月 6 日公司召开了九届七次董事会会议，审议通过了关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案。根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司于 2021 年 11 月 8 日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》，将本次发行募集资金总额从不超过 194,946.90 万元（含 194,946.90 万元）调减为不超过 125,224.46 万元（含 125,224.46 万元），并相应调整募集资金具体用途，根据公司 2018 年度股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。关于公司本次发行方案调整的具体内容如下，关于本次发行方案的其他条款不变：

一、发行规模

（一）调整前：

本次拟发行可转债总额不超过人民币 194,946.90 万元（含 194,946.90 万元），具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

（二）调整后：

本次拟发行可转债总额不超过人民币 125,224.46 万元（含 125,224.46 万元），具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

二、本次募集资金用途

（一）调整前：

本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过 194,946.90 万元（含 194,946.90 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	本次募集资金投入
1	渭南市华州区教育文体基础设施 PPP 项目	94,600.00	70,074.40
2	华阴市文化体育运动中心 PPP 项目	55,300.65	35,319.45
3-1	安义县北外环路工程项目（PPP 项目）	21,143.28	16,115.92
3-2	潦河南岸旧城改造安置房一期项目（PPP 项目）	14,999.20	7,494.86
4	晋江市国际会展中心 PPP 项目	97,140.47	7,458.20
5	补充流动资金	58,484.07	58,484.07
合计		341,667.67	194,946.90

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。

（二）调整后

本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过 125,224.46 万元（含 125,224.46 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	本次募集资金投入
1	渭南市华州区教育文体基础设施 PPP 项目	94,600.00	59,507.33
2-1	安义县北外环路工程项目（PPP 项目）	21,143.28	14,549.75
2-2	潦河南岸旧城改造安置房一期项目（PPP 项目）	14,999.20	6,141.84
3	晋江市国际会展中心 PPP 项目	97,140.47	7,458.20
4	补充流动资金	58,484.07	37,567.34
合计		341,667.67	125,224.46

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 8 日