

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



綠色動力
DYNAGREEN

綠色動力環保集團股份有限公司
Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1330)

公告

調整公司公開發行A股可轉換公司債券發行規模

茲提述綠色動力環保集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)於2021年7月23日發佈的公告，本公司於2021年8月6日發佈的通函及本公司於2021年8月24日發佈的股東大會結果公告，有關公司建議公開發行A股可轉換公司債券事項及關於發行A股可轉換公司債券對董事會的授權事項。有關事項已經過公司股東大會通過。除非在本公告中另有定義，本公告所用詞彙與上述公告及通函所界定者具有相同涵義。

公司於2021年8月24日召開股東大會審議通過了《關於授權董事會或董事會授權人士全權辦理公司本次公開發行A股可轉換公司債券相關事宜的議案》，根據授權，董事會決定將公司公開發行A股可轉換公司債券募集資金總額由「不超過人民幣239,000.00萬元(含239,000.00萬元)」調減為「不超過人民幣236,000.00萬元(含236,000.00萬元)」，並相應調整募集資金具體用途及修訂本次公開發行A股可轉換公司債券預案。

本次調整的具體內容如下：

一、發行規模

(一) 調整前的發行規模

本次擬發行可轉債總額不超過人民幣239,000.00萬元(含239,000.00萬元)，具體募集資金數額公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士在上述額度範圍內確定。

(二) 調整後的發行規模

本次擬發行可轉債總額不超過人民幣236,000.00萬元(含236,000.00萬元)，具體募集資金數額公司股東大會授權公司董事會或董事會授權人士在上述額度範圍內確定。

二、募集資金用途

(一) 調整前的募集資金用途

本次公開發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣239,000.00萬元(含239,000.00萬元)。扣除發行費用後，募集資金擬用於以下項目：

單位：萬元

序號	項目名稱	專案 投資總額	擬使用 募集資金額
1	登封項目	39,920.00	15,000.00
2	恩施項目	69,000.00	40,000.00
3	朔州項目	66,015.15	44,000.00
4	武漢二期項目	69,985.00	48,000.00
5	葫蘆島發電項目	67,471.00	32,000.00
6	補充流動資金及償還銀行貸款	60,000.00	60,000.00
合計		372,391.15	239,000.00

在本次發行募集資金到位之前，公司將根據募集資金投資項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，並在募集資金到位後按照相關規定的程式予以置換。

若實際募集資金金額(扣除發行費用後)少於上述項目擬以募集資金投入金額，在最終確定的本次募集資金投資項目範圍內，公司將根據實際募集資金數額，結合公司經營情況及項目建設實際情況，調整並最終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

(二) 調整後的募集資金用途

本次公開發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣236,000.00萬元(含236,000.00萬元)，扣除發行費用後，募集資金用於以下項目：

單位：萬元

序號	項目名稱	專案 投資總額	擬使用 募集資金額
1	登封項目	39,920.00	15,000.00
2	恩施項目	69,000.00	40,000.00
3	朔州項目	66,015.15	44,000.00
4	武漢二期項目	69,985.00	48,000.00
5	葫蘆島發電項目	67,471.00	32,000.00
6	補充流動資金及償還銀行貸款	57,000.00	57,000.00
	合計	369,391.15	236,000.00

在本次發行募集資金到位之前，公司將根據募集資金投資項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，並在募集資金到位後按照相關規定的程式予以置換。

若實際募集資金金額(扣除發行費用後)少於上述項目擬以募集資金投入金額，在最終確定的本次募集資金投資項目範圍內，公司將根據實際募集資金數額，結合公司經營情況及項目建設實際情況，調整並最終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

三、本次公開發行A股可轉換公司債券預案的修訂情況

預案章節	章節內容	主要修訂情況
二、本次發行概況	(二)發行規模	調整了本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額
	(十八)本次募集資金用途	調整了本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額及擬使用募集資金金額
三、財務會計信息及管理層討論與分析	財務會計信息及管理層討論與分析	根據公司2021年9月30日財務數據，對財務指標及分析進行更新
四、本次公開發行可轉債的募集資金用途	本次公開發行可轉債的募集資金用途	調整了本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額及擬使用募集資金金額

承董事會命
綠色動力環保集團股份有限公司
董事長
喬德衛

中國，深圳
2021年11月26日

截至本公告日期，本公司執行董事為喬德衛先生、仲夏女士及胡聲泳先生；本公司非執行董事為劉曙光先生、成蘇寧先生及李雷先生；及本公司獨立非執行董事為傅捷女士、謝蘭軍先生及周北海先生。