

证券代码：002996

证券简称：顺博合金

公告编号：2022-042

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券预案相关文件二次修订情况说明的公告

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。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 22 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等公司公开发行可转换公司债券有关议案，并于 2021 年 8 月 10 日提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

结合公司实际情况，公司于 2022 年 3 月 11 日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，对公开发行可转换公司债券预案等文件进行了第一次修订，并于 2022 年 4 月 6 日提交公司 2021 年年度股东大会审议通过；公司于 2022 年 5 月 16 日召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，对本次公开发行可转换公司债券预案等文件进行了第二次修订，现将本次修订涉及的主要内容说明如下：

一、本次公开发行可转换公司债券相关议案调整的主要内容

议案名	章节	内容	修订后
-----	----	----	-----

《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》	二、本次发行概况	发行规模	不超过人民币 83,000.00 万元（含 83,000.00 万元）
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》	一、本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响	假设转股价格和数量的描述；财务报表信息	根据本次可转债发行财务数据的更新情况和本次可转债发行进度的预计，调整了主要假设条件和本次可转债发行对公司主要财务指标的影响。（具体内容详见公告文件）
《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	投资总额及拟使用募集资金	顺博合金新材料产业基地项目（一期）40 万吨再生铝项目拟使用募集资金调整为 6.3 亿元，投资总额相应修订。

二、本次公开发行可转换公司债券事项已获得中国证监会正式受理，目前正处于审核阶段，未来能否获得核准及获得核准的时间尚不确定。公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2022 年 5 月 16 日