

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2022-079

广东道氏技术股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订说明的公告

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。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月15日召开的第五届董事会2022年第7次会议及第五届监事会2022年第6次监事会审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，并于2022年5月5日提交公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

公司于2022年7月9日召开第五届董事会2022年第12次会议及第五届监事会2022年第11次会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。为了便于投资者理解和查阅，现就本次预案修订的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
二、本次发行概况	（十七）本次募集资金用途	1、将募集资金总额(含发行费用)不超过220,000万元(含220,000万元)变更为募集资金总额(含发行费用)不超过260,000万元(含260,000万元) 2、将“印度尼西亚红土镍矿年产2万吨镍金属量高冰镍项目”及“年产五万吨钴镍、十万吨前驱体绿色智造项目一期(一期年产五万吨前驱体)”变更为“年产10万吨三元前驱体项目(一期7万吨三元前驱体及配套3万吨硫酸镍)”，拟投入募

		<p>集资金金额由 74,000.00 万元及 70,000.00 万元变更为 172,000.00 万元；</p> <p>3、将“偿还银行贷款及补充流动资金”拟投入募集资金金额由 66,000.00 万元变更为 78,000.00 万元。</p>
三、财务会计信息及管理 层讨论与分析	<p>(一) 最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表</p> <p>(二) 合并报表合并范围的变化情况</p> <p>(三) 公司最近三年及一期的主要财务指标</p> <p>(四) 公司财务状况简要分析</p> <p>(五) 公司盈利能力分析</p>	<p>更新了财务数据，由 2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年 1-9 月更新为 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-3 月。</p>
四、本次公开发行的 募集资金用途		<p>1、将募集资金总额(含发行费用)不超过 220,000 万元(含 220,000 万元)变更为募集资金总额(含发行费用)不超过 260,000 万元(含 260,000 万元)</p> <p>2、将“印度尼西亚红土镍矿年产 2 万吨镍金属量高冰镍项目”及“年产五万吨钴镍、十万吨前驱体绿色智造项目一期(一期年产五万吨前驱体)”变更为“年产 10 万吨三元前驱体项目(一期 7 万吨三元前驱体及配套 3 万吨硫酸镍)”，拟投入募集资金金额由 74,000.00 万元及 70,000.00 万元变更为 172,000.00 万元；</p> <p>3、将“偿还银行贷款及补充流动资金”拟投入募集资金金额由 66,000.00 万元变更</p>

		为 78,000.00 万元。
五、利润分配情况	(二) 最近三年利润分配情况	更新了财务数据, 由 2018 年、2019 年及 2020 年利润分配情况更新至 2019 年、2020 年及 2021 年利润分配情况。

修订后的向不特定对象发行可转换公司债券预案详见与本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案 (修订稿)》。

为了更快推进公司战略落地, 快速扩产, 尽快形成产能, 满足市场客户需求, 提升公司竞争力和经营业绩, 同时, 结合公司各项业务发展的实际情况, 公司拟将部分募集资金投资项目调整为“年产 10 万吨三元前驱体项目 (一期 7 万吨三元前驱体及配套 3 万吨硫酸镍)”。调整前的募投项目进展情况如下: 公司于 2022 年 6 月 13 日披露了《关于签署〈合作投资框架协议〉的公告》, 约定与 PT HUADI INVESTMENT GROUP (印尼华迪投资集团) 共同投资设立项目公司建设年产 2 万吨高冰镍项目, 公司将以自有/自筹资金继续投入该项目, 目前, 公司正积极推进该项目发展; 另一方面, “年产五万吨钴镍、十万吨前驱体绿色智造项目一期 (一期年产五万吨前驱体)” 的建设工作已基本完成。募集资金调整前的项目均处于正常推进阶段, 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案募投项目修订后, 公司将以自有/自筹资金继续实施上述项目。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2022 年 7 月 10 日