

证券代码：301049

证券简称：超越科技

公告编号：2022-046

安徽超越环保科技股份有限公司

关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告

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

安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月15日分别召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十六次会议，于2022年7月4日召开2022年第一次临时股东大会会议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，具体详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，并结合公司实际情况，公司于2022年9月2日分别召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《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》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行规模、募集资金用途进行调整，原发行方案中其他内容不变。现将本次向不特定对象发

行可转换公司债券方案调整及更新的具体情况说明如下：

一、发行规模

调整前

本次发行 A 股可转换公司债券总额不超过人民币亿元 45,000 万元（含 45,000 万元），且发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过 50%，具体发行规模由公司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。

调整后

本次发行 A 股可转换公司债券总额不超过人民币亿元 44,000 万元（含 44,000 万元），且发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过 50%，具体发行规模由公司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、本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金用途

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 45,000 万元（含 45,000 万元），募集资金总额扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总投资	拟投入募集资金金额
1	报废车辆回收拆解及综合利用项目	59,007.63	33,000.00
2	补充流动资金	-	12,000.00
总计		59,007.63	45,000.00

项目投资总额高于本次募集资金净额部分由公司自筹解决。在本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据项目

进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

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 44,000 万元（含 44,000 万元），募集资金总额扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总投资	拟投入募集资金金额
1	报废车辆回收拆解及综合利用项目	59,007.63	33,000.00
2	补充流动资金	-	11,000.00
总计		59,007.63	44,000.00

项目投资总额高于本次募集资金净额部分由公司自筹解决。在本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

董事会

2022年9月2日