

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券方案、预案、募集资金使用可行性分析报告修订说明的公告

本公司及监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。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“亚太科技”、“公司”）于2022年4月28日、2022年5月16日分别召开第五届董事会第二十四次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案，详见公司在巨潮资讯网站披露的相关公告。

为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司根据监管政策、资本市场环境、公司财务状况及投资计划，于2022年9月9日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司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）的议案》、《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》等议案，主要对本次公开发行可转换公司债券发行方案、预案中的募集资金规模进行了调整，具体调整情况如下：

一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容

1、调整前

（二）发行规模

结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币133,000万元（含133,000万元），具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（十七）本次募集资金用途及实施方式

公司本次发行募集资金总额不超过人民币 133,000 万元（含 133,000 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目主体	项目建设地	投资总额	募集资金拟投资额
年产 200 万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目	江苏亚太菱铝科技发展有限公司	无锡市新吴区	58,000	58,000
年产 1200 万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目	亚太轻合金（南通）科技有限公司	南通市海安经济技术开发区	40,000	40,000
航空用高性能高精度特种铝型材制造项目	亚太轻合金（南通）科技有限公司	南通市海安经济技术开发区	30,000	15,000
年产 14000 吨高效高耐腐家用空调铝管项目	亚太轻合金（南通）科技有限公司	南通市海安经济技术开发区	20,000	20,000
合计	-	-	148,000	133,000

注：上述“年产 200 万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目”、“年产 1200 万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目”、“航空用高性能高精度特种铝型材制造项目”前期已经公司董事会审议通过并公告。公司根据最新市场动态、结合项目实际情况，重新进行可行性论证后，对投资总额等相关事项做出调整，上述募投项目的信息以本次预案公告内容为准。

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

2、调整后

（二）发行规模

结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 115,900 万元（含 115,900 万元），具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（十七）本次募集资金用途及实施方式

公司本次发行募集资金总额不超过人民币 115,900 万元（含 115,900 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目主体	项目建设地	投资总额	募集资金拟投资额
年产 200 万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目	江苏亚太菱铝科技发展有限公司	无锡市新吴区	58,000	48,000
年产 1200 万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目	亚太轻合金（南通）科技有限公司	南通市海安经济技术开发区	40,000	35,000
航空用高性能高精密特种铝型材制造项目	亚太轻合金（南通）科技有限公司	南通市海安经济技术开发区	30,000	12,900
年产 14000 吨高效高耐腐家用空调铝管项目	亚太轻合金（南通）科技有限公司	南通市海安经济技术开发区	20,000	20,000
合计	-	-	148,000	115,900

注：上述“年产 200 万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目”、“年产 1200 万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目”、“航空用高性能高精密特种铝型材制造项目”前期已经公司董事会审议通过并公告。公司根据最新市场动态、结合项目实际情况，重新进行可行性论证后，对投资总额等相关事项做出调整，上述募投项目的信息以本次预案公告内容为准。

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募集资金投资项目的情况下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

二、本次公开发行可转换公司债券预案的修订情况

预案章节	章节内容	修订情况
二、本次发行概况	（二）发行规模	更新调整后的募集资金总额
	（十七）本次募集资金用途及实施方式	更新调整后的募集资金总额
三、财务会计信息及管理层讨论与分析	（一）最近三年及一期合并财务报表	更新增加 2022 年 1-6 月、2022 年 6 月 30 日财务数据
	（二）最近三年及一期母公司财务报表	更新增加 2022 年 1-6 月、2022 年 6 月 30 日财务数据
	（三）报告期内合并报表范围的	更新截至 2022 年 6 月 30 日合并

	变化	报表范围的变化
	(四)最近三年及一期主要财务指标	更新增加 2022 年 1-6 月、2022 年 6 月 30 日主要财务指标
	(五)公司财务状况简要分析	更新增加 2022 年 1-6 月、2022 年 6 月 30 日财务状况分析
四、本次发行的募集资金用途	-	更新调整后的募集资金总额
五、公司的利润分配政策及利润分配情况	(二)公司最近三年的利润分配情况	更新 2021 年度利润分配情况及最近三年现金分红情况

三、本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告修订的具体内容

可行性分析报告章节	章节内容	修订情况
一、本次募集资金使用计划	-	更新调整后的募集资金总额
二、本次募集资金投资项目的具体情况	(一)年产 200 万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目	更新项目必要性及可行性的行业及公司数据、项目备案及环评事项及进展情况
	(二)年产 1200 万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目	更新项目必要性及可行性的行业及公司数据、项目备案及环评事项及进展情况
	(三)航空用高性能高精密特种铝型材制造项目	更新项目必要性及可行性的行业及公司数据
	(四)年产 14000 吨高效高耐腐蚀家用空调铝管项目	更新项目必要性及可行性、行业及公司数据、项目备案及环评事项及进展情况
三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响	(一)本次发行对公司经营管理的影响	更新本次发行对公司经营管理影响相关论述

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 10 日