

股票代码：603730

股票简称：岱美股份

公告编号：2023-021

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 11 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议、2022 年 8 月 30 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议、2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会、2022 年 10 月 26 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议、2023 年 2 月 20 日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券方案（以下简称“原发行方案”）等相关议案。

2023 年 2 月 28 日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，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》《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金用途进行调整，原发行方案中其他内容不变。现将公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体情况公告如下：

一、发行规模

调整前：

本次拟发行可转债总额不超过人民币 149,841.66 万元（含 149,841.66 万元），具体发行数额提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

调整后：

本次拟发行可转债总额不超过人民币 90,793.90 万元（含 90,793.90 万元），具体发行数额提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确

定。

二、本次募集资金用途

调整前：

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 149,841.66 万元（含 149,841.66 万元），扣除发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目	82,341.66	82,341.66
2	年产 70 万套顶棚产品建设项目	32,500.00	32,500.00
3	补充流动资金项目	35,000.00	35,000.00
合计		149,841.66	149,841.66

注：合计数尾差因四舍五入原因，与相关单项计算所得的结果可能略有不同。

在本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况使用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，不足部分由公司以自筹资金解决。

调整后：

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 90,793.90 万元（含 90,793.90 万元），扣除发行费用后将用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目	82,341.66	63,793.90
2	年产 70 万套顶棚产品建设项目	32,500.00	5,000.00
3	补充流动资金项目	22,000.00	22,000.00
合计		136,841.66	90,793.90

注：合计数尾差因四舍五入原因，与相关单项计算所得的结果可能略有不同。

在本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况使用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额，不足部分由公司以自筹资金解决。

除上述调整外，本次发行方案的其他内容不变。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司发行可转换公司债券相关事宜的议案，公司本次调整发行方案属于股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司发行可转换公司债券相关事宜的范围内事项，无需再行提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2023 年 3 月 1 日