

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2023-052

山东日科化学股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换债券预案相关文件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。

山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于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，并于2023年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《山东日科化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告。

公司于2023年9月7日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，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》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊遣即期回报、填补措施和相关主体承（修订稿）的议案》《关于公司<向不特定对象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》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）>》等与本次发行相关的议案，将公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额调减至不超过人民币60,000.00万元（含本数），相关文件的主要修订情况如下：

文件	章节	主要修订内容	修订情况
向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）	二、本次发行概况	（二）发行规模	将本次“本次拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币70,000.00万元（含本数）”调整为“本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币60,000.00万元（含本数）”。
		（十七）本次募集资金用途	将拟用募集资金投入补充流动资金金额由20,000.00万元调整为10,000.00万元；募集资金总额相应调整。

文件	章节	主要修订内容	修订情况
		(二十) 评级事项	公司聘请中诚信国际信用评级有限责任公司为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，公司主体信用等级为“AA-”，评级展望为“稳定”，本次可转换公司债券的信用等级为“AA-”。
	三、财务会计信息及管理层讨论与分析	--	根据 2023 年半年度报告，更新相关财务数据及信息；2023 年 1-6 月合并范围的变化情况，新增非同一控制下企业合并山东吉布斯新材料有限公司。
	四、本次发行的募集资金用途	--	将拟补充流动资金金额调整为 10,000.00 万元，募集资金总额相应调整。
向不特定对象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	--	将拟补充流动资金金额调整为 10,000.00 万元，募集资金总额相应调整。
	三、本次募集资金投资项目的具体情况	(二) 补充流动资金项目	将拟补充流动资金金额调整为 10,000.00 万元。
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）	一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	(一) 主要假设和前提条件 (二) 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析	按照调整后的募集资金规模和假设测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。
向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）	四、本次发行方式的可行性	--	将拟补充流动资金金额调整为 10,000.00 万元，募集资金总额相应调整。
		(二) 本次发行符合《发行注册管理办法》关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关规定	根据 2023 年半年度报告，更新相关财务数据及信息。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月七日