

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2023-073

江西宏柏新材料股份有限公司

关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案

及预案修订情况的说明公告

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法律责任。

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月11日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十二次会议，分别审议并通过了《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〈江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订案）〉的议案》等相关议案。

《江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关文件于2023年9月12日在上海证券交易所网站披露，敬请广大投资者注意查阅。本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的主要修订情况如下。

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

（一）发行规模

本次调整前：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

本次调整后：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币96,000.00万元（含本数），

具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

（二）本次募集资金用途

本次调整前：

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人民币100,000.00万元（含本数），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	投资总额	拟投入募集资金
1	九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目	85,082.99	70,000.00
2	补充流动资金项目	30,000.00	30,000.00
合计		115,082.99	100,000.00

本次调整后：

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人民币96,000.00万元（含本数），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	投资总额	拟投入募集资金
1	九江宏柏新材料有限公司绿色新材料一体化项目	85,082.99	70,000.00
2	补充流动资金项目	26,000.00	26,000.00
合计		111,082.99	96,000.00

二、向不特定对象发行可转换公司债券预案的主要修订情况

预案章节	预案内容	修订情况
释义	释义	修订本预案、报告期、报告期末、报告期各期末所指含义
二、本次发行概况	（二）发行规模	修订了募集资金总额
	（十七）本次募集资金用途	修订了募集资金总额、募集资金投资项目金额
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	（一）最近三年财务报表	补充2023年1-6月财务报表数据

预案章节	预案内容	修订情况
	(二) 合并报表合并范围的变化情况	补充 2023 年 1-6 月合并报表范围不存在变动
	(三) 公司的主要财务指标	补充 2023 年 1-6 月主要财务指标和财务状况的简要分析
四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途	本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途	修订了募集资金总额、募集资金投资项目金额
五、公司利润分配政策和现金分红情况	(二) 公司最近三年现金分红金额及比例	修订补充 2022 年度实际分红情况

三、本次方案调整、预案修订履行的相关程序

根据公司 2023 年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，上述调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额等事项无需再提交股东大会审议。

2023 年 9 月 11 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十二次会议，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》等相关议案，对向不特定对象发行可转换公司债券方案中的发行规模等进行了调整。公司独立董事发表了同意的独立意见。

本次方案调整、预案修订事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2023 年 9 月 12 日