

证券代码：002442

证券简称：龙星化工

公告编号：2023-042

龙星化工股份有限公司  
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案  
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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 16 日召开第五届董事会 2023 年第一次会议、2023 年 5 月 9 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等有关本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的议案。

根据公司 2022 年度股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 20 日召开第五届董事会 2023 年第二次临时会议，审议通过了《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的议案》等相关议案，公司将涉及本次发行的预案及相关文件进行了修订。

为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件涉及的主要修订内容说明如下：

| 文件                                 | 章节                    | 主要修订内容          | 修订情况                             |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| 《龙星化工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）》 | 二、本次发行概况              | （二）发行规模         | 更新本次拟发行可转债募集资金总额                 |
|                                    |                       | （十八）本次募集资金用途    | 更新本次拟发行可转债募集资金总额、募投项目拟使用募集资金投入金额 |
|                                    | 三、财务会计信息<br>及管理层讨论与分析 | （一）最近三年一期财务报表   | 补充公司2023年1-6月财务数据                |
|                                    |                       | （三）公司最近三年一期财务指标 | 补充公司2023年1-6月财务指标                |
|                                    |                       | （四）公司财务状况分析     | 补充公司2023年1-6月财务状况分析              |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | 四、本次向不特定对象发行的募集资金用途                              | -  | 更新本次拟发行可转债募集资金总额、募投项目拟使用募集资金投入金额         |
| 《龙星化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）》         | 募集资金使用计划部分                                       | -  | 更新本次拟发行可转债募集资金总额、募投项目拟使用募集资金投入金额         |
|  | 四、本次发行方式的可行性                                     | （一）本次发行符合《管理办法》向不特定对象发行可转换公司债券的相关规定<br>（三）本次发行符合《证券法》向不特定对象发行公司债券的相关规定 | 更新本次拟发行可转债募集资金总额、每年产生的利息                 |
|  | 五、本次发行方案的公平性、合理性                                 | -  | 补充最新董事会审议情况                              |
| 《龙星化工股份有限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）》  | 一、本次募集资金使用计划                                     | -  | 更新本次拟发行可转债募集资金总额、募投项目拟使用募集资金投入金额         |
|  | 三、募集资金投资项目基本情况及可行性分析                             | （三）项目建设的可行性  | 补充2023年以来轮胎行业的相关数据及更新对汽车市场前景的分析          |
|  |  | （四）投资概算  | 调整本次募投项目投资构成中的征地费金额                      |
|  |  | （六）项目备案和环评情况   | 更新本次募投项目涉及的土地情况、环评批复、节能审查、安全评价等手续的办理进展情况 |
| 《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、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》 | 一、本次发行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<br>（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  |
|  | 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 | （二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况   | 更新截至2023年6月30日公司拥有的专利情况                  |

根据公司 2023 年 5 月 9 日召开的 2022 年度股东大会的授权，本次修订相关议案事项无需再次提交公司股东大会审议。

特此公告。

龙星化工股份有限公司董事会

2023 年 9 月 20 日