

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2023-051

## 湖北振华化学股份有限公司

### 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案

### 及相关文件修订情况说明的公告

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。

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）为顺利推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，基于整体规划及资金需求和使用计划，于 2023 年 10 月 8 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于<调整公司 2023 年度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。根据审议结果，“液流储能电池关键材料研发及示范工程项目”不再使用本次募集资金投资，该项目调整为以自有或自筹资金投资。此外，补充流动资金及偿还银行贷款项目的金额做部分调减，其余募投项目不变，募集资金总额由 62,070.00 万元调减为 40,621.00 万元。现将本次向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案及相关文件修订的具体情况说明如下：

#### 一、向不特定对象发行可转换公司债券方案的主要修订情况

##### （一）发行规模

修订前：

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 62,070.00 万元（含 62,070.00 万元），且发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过 50%。具体发行数额提请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。

修订后：

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 40,621.00 万元（含

40,621.00 万元），且发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过 50%。具体发行数额提请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）募集资金用途

修订前：

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 62,070.00 万元（含 62,070.00 万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	子项目	项目总投资	使用募集资金金额
1	液流储能电池关键材料研发及示范工程项目	铁铬液流电池储能电站项目	5,000.00	4,415.00
		液流储能研发中心项目	12,650.00	10,600.00
2	含铬废渣循环资源化综合利用项目	-	28,000.00	11,790.00
3	超细氢氧化铝新型环保阻燃材料项目	-	18,000.00	16,645.00
4	补充流动资金及偿还银行贷款项目	-	18,620.00	18,620.00
合计			<b>82,270.00</b>	<b>62,070.00</b>

如果本次实际募集资金净额少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。募集资金到位之前，公司将根据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予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

修订后：

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 40,621.00 万元（含 40,621.00 万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下

项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	使用募集资金金额
1	含铬废渣循环资源化综合利用项目	28,000.00	11,790.00
2	超细氢氧化铝新型环保阻燃材料项目	18,000.00	16,645.00
3	补充流动资金及偿还银行贷款项目	12,186.00	12,186.00
合计		<b>58,186.00</b>	<b>40,621.00</b>

如果本次实际募集资金净额少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。募集资金到位之前，公司将根据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予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

## 二、向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件的主要修订情况

文件	章节	修订情况
《湖北振华化学股份有限公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券预案(二次修订稿)》	“二、本次发行概况/(二)发行规模”	修改本次拟发行可转换公司债券发行总额
	“二、本次发行概况/(二)发行规模”	取消募投项目“液流储能电池关键材料研发及示范工程项目”、调减“补充流动资金及偿还银行贷款项目”金额，同步修改募投项目投资总额及拟投入募集资金金额
	“三、财务会计信息及管理层讨论与分析”	将预案中的财务数据更新至2020年、2021年和2022年以及2023年1-6月，并同步更新财务指标和财务分析部分
	“四、本次发行的募集资金用途”	取消募投项目“液流储能电池关键材料研发及示范工程项目”、调减“补充流动资金及偿还银行贷款项目”金额,同步修改募投项目投资总额及拟投入募集资金金额

文件	章节	修订情况
《湖北振华化学股份有限公司2023年度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(二次修订稿)》	“一、本次募集资金概况”	取消募投项目“液流储能电池关键材料研发及示范工程项目”、调减“补充流动资金及偿还银行贷款项目”金额，同步修改募投项目投资总额及拟投入募集资金金额
	“二、本次募集资金投资项目的可行性分析”	取消募投项目“液流储能电池关键材料研发及示范工程项目”、调减“补充流动资金及偿还银行贷款项目”金额
《关于2023年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)》	“一、本次发行的背景和目的”	更新本次发行的背景和目的的相关表述
	“五、本次发行方式的可行性”	将财务数据更新至2020年、2021年和2022年以及2023年1-6月
	“七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施”	更新调整募集资金总额后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的测算结果
《湖北振华化学股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的公告》	“一、本次向不特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算”	更新调整募集资金总额后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的测算结果

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司董事会

2023年10月10日