

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2023-069

**厦门金达威集团股份有限公司**  
**关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及**  
**系列文件修订说明的公告**

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。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”或“公司”）分别于 2023 年 7 月 13 日、2023 年 8 月 1 日召开第八届董事会第六次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，以及 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 10 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订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》《关于修订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的议案》《关于修订向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》，前述调整已经股东大会授权董事会办理，涉及相关议案无需提交股东大会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

**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**

公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目投资总额进行了修订。

调整前：

根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转债拟募集资金总额为不超过人民币 182,375.38 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目	计划投资总额	拟使用募集资金金额
1	辅酶 Q10 改扩建项目	32,000.00	29,651.23
2	年产 10000 吨泛酸钙建设项目	50,770.47	44,885.90
3	年产 30000 吨阿洛酮糖、年产 5000 吨肌醇建设项目	53,741.08	46,426.03
4	信息化系统建设项目	15,251.12	14,412.22
5	补充流动资金	47,000.00	47,000.00
合计		<b>198,762.67</b>	<b>182,375.38</b>

调整后：

根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转债拟募集资金总额为不超过人民币 182,375.38 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目	计划投资总额	拟使用募集资金金额
1	辅酶 Q10 改扩建项目	32,000.00	29,651.23
2	年产 10000 吨泛酸钙建设项目	50,710.00	44,885.90
3	年产 30000 吨阿洛酮糖、年产 5000 吨肌醇建设项目	53,655.12	46,426.03
4	信息化系统建设项目	15,251.12	14,412.22
5	补充流动资金	47,000.00	47,000.00
合计		<b>198,616.24</b>	<b>182,375.38</b>

## 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券系列文件的修订情况

序号	文件名称	章节内容	修订情况
1	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	调整部分募集资金投资项目的计划投资总额
		三、财务会计信息及管理层讨论与分析	更新 2023 年 1-6 月的财务数据，并相应更新分析内容
		四、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途	调整部分募集资金投资项目的计划投资总额
2	向不特定对象发行可转换公司债券募	一、本次募集资金的使用计划	调整部分募集资金投资项目的计划投资总额

序号	文件名称	章节内容	修订情况
	集资金使用可行性分析报告（修订稿）	二、募集资金投资项目具体情况	调整部分募集资金投资项目的项目概况、项目投资估算、项目建设的必要性和可行性、项目审批情况等内容
3	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	更新 2023 年 1-6 月的财务数据，并相应更新分析内容

本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需有关审批机关的审核注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月十日