

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2026-003

江苏久吾高科技股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月17日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了本次发行方案，并经公司2025年9月3日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。

根据股东大会的授权并结合公司实际情况，公司于2026年1月25日召开第九届董事会第四次会议，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》等与本次发行方案调整的相关议案。现将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

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，同时根据公司股东会的授权并结合公司实际情况，为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券顺利进行，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，具体调整内容如下：

（一）发行规模

调整前：

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次拟发行可转债总额不超过人民币 50,400.00 万元（含 50,400.00 万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次拟发行可转债总额不超过人民币 30,400.00 万元（含 30,400.00 万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。

（二）募集资金用途

调整前：

本次发行的募集资金总额不超过人民币 50,400.00 万元（含 50,400.00 万元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元			
序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	班戈错盐湖年产 2000 吨氯化锂中试生产线 BOT 项目	19,266.60	17,000.00
2	特种无机膜组件及装置生产线项目	23,712.65	21,000.00
3	补充流动资金	12,400.00	12,400.00
合计		55,379.25	50,400.00

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会或其授权人士可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资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。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会将有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整。

调整后：

本次发行的募集资金总额不超过人民币 30,400.00 万元(含 30,400.00 万元),
扣除发行费用后, 将投资于以下项目:

单位: 万元			
序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	特种无机膜组件及装置生产线项目	23,712.65	21,400.00
2	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
	合计	32,712.65	30,400.00

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额, 在不改变本次募投项目的前提下, 公司董事会或其授权人士可根据项目的实际需求, 对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整, 募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前, 公司将根据募集资金投资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。

在相关法律法规许可及股东会决议授权范围内, 董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的修订情况

章节	章节内容	修订情况
释义	-	更新报告期各期末时间
二、本次发行概况	(二) 发行规模	调整发行规模
	(十七) 募集资金用途	调整募投项目、募投项目投资总额以及拟使用募集资金金额
三、财务会计信息及管理层讨论与分析	(一) 公司最近三年及一期的财务会计资料	更新 2025 年 1-9 月的财务数据及相关分析
	(三) 公司最近三年及一期的主要财务指标	
	(四) 公司财务状况分析	
五、公司利润分配情况		更新《公司章程》最新修订情况, 调整相关内容

三、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的修订情况

章节	修订情况
一、本次募集资金使用计划	调整募投项目、募投项目投资总额以及拟使用募集资金金额

二、本次募集资金投资项目情况	根据募投项目调整情况，更新了各募投项目拟使用募集资金金额
----------------	------------------------------

四、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的修订情况

章节	章节内容	修订情况
第四节本次发行方式的可行性	一、本次发行符合《证券法》向不特定对象发行可转换公司债券的相关规定	更新募投项目情况及拟募集资金规模
	二、本次发行符合《注册管理办法》向不特定对象发行可转债的规定	调整募投项目、募投项目投资总额以及拟使用募集资金金额，更新2025年1-9月财务数据
	五、确定发行方式的程序合法合规	更新股东会、董事会审议情况
第五节 本次发行方案的公平性、合理性	-	更新股东会、董事会审议情况

五、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的修订情况

章节	章节内容	修订情况
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	(一) 测算假设及前提	更新本次发行拟完成时间以及转股时间
		更新拟募集资金总额
		更新假设本次可转换公司债券的转股价格
		更新假设以2025年9月30日的股本总数为基数
	(二) 对公司主要财务指标的影响	相应调整财务指标
五、公司填补本次发行摊薄即期回报采取的具体措施	-	根据募投项目的调整，更新相应措辞表述

除以上调整外，其他事项无重大变化。修订后的相关文件已于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，敬请投资者注意查阅。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深圳证券交易所审核、并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2026年1月27日