

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2022-041

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

## 广东嘉元科技股份有限公司

### 关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年11月5日召开的公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议、2021年11月22日召开的公司2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

为推进本次公司向特定对象发行A股股票的工作，并结合公司实际情况，公司于2022年4月8日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司对本次发行方案中的募集资金规模等进行调整，具体调整内容如下：

#### 调整前：

本次向特定对象发行募集资金总额不超过490,000.00万元，扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称            | 实施主体 | 实施地点 | 预计项目总投资额   | 募集资金拟投入额   |
|----|-----------------|------|------|------------|------------|
| 1  | 高性能锂电铜箔募集资金投资项目 | -    | -    | 326,389.11 | 290,000.00 |

| 序号  | 项目名称                      | 实施主体 | 实施地点   | 预计项目总投资额   | 募集资金拟投入额   |
|-----|---------------------------|------|--------|------------|------------|
| 1.1 | 嘉元科技园新增年产1.6万吨高性能铜箔技术改造项目 | 嘉元科技 | 广东省梅州市 | 100,376.56 | 86,000.00  |
| 1.2 | 年产1.5万吨高性能铜箔项目            | 宁德嘉元 | 福建省宁德市 | 137,199.13 | 120,000.00 |
| 1.3 | 年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目*         | 山东嘉元 | 山东省聊城市 | 88,813.42  | 84,000.00  |
| 2   | 江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜箔项目     | 江西嘉元 | 江西省赣州市 | 197,688.46 | 160,000.00 |
| 3   | 补充流动资金                    | -    | -      | 40,000.00  | 40,000.00  |
|     | 合计                        |      |        | 564,077.57 | 490,000.00 |

\*注：本次拟投资项目为年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目的二期工程，年产1.5万吨。

上述拟使用募集资金拟投入金额已扣除第四届董事会第二十三次会议决议日之前已投入的项目建设及设备采购款项，同时也扣除了董事会决议日前六个月公司新投入或拟投入的财务性投资金额。

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

#### 调整后：

本次向特定对象发行募集资金总额不超过472,201.00万元，扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

单位：万元

| 序号  | 项目名称                      | 实施主体 | 实施地点   | 预计项目总投资额   | 募集资金拟投入额   |
|-----|---------------------------|------|--------|------------|------------|
| 1   | 高性能锂电铜箔募集资金投资项目           | -    | -      | 326,389.11 | 290,000.00 |
| 1.1 | 嘉元科技园新增年产1.6万吨高性能铜箔技术改造项目 | 嘉元科技 | 广东省梅州市 | 100,376.56 | 86,000.00  |
| 1.2 | 年产1.5万吨高性能铜箔项目            | 宁德嘉元 | 福建省宁德市 | 137,199.13 | 120,000.00 |

| 序号  | 项目名称                  | 实施主体 | 实施地点   | 预计项目总投资额   | 募集资金拟投入额   |
|-----|-----------------------|------|--------|------------|------------|
| 1.3 | 年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目*     | 山东嘉元 | 山东省聊城市 | 88,813.42  | 84,000.00  |
| 2   | 江西嘉元科技有限公司年产2万吨电解铜箔项目 | 江西嘉元 | 江西省赣州市 | 197,688.46 | 160,000.00 |
| 3   | 补充流动资金                | -    | -      | 22,201.00  | 22,201.00  |
|     | 合计                    |      |        | 546,278.57 | 472,201.00 |

\*注：本次拟投资项目为年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目的二期工程，年产1.5万吨。

上述项目的募集资金拟投入金额已扣除第四届董事会第二十三次会议决议日之前已投入的项目建设及设备采购款项。同时公司于2022年4月8日召开第四届董事会第二十九次会议，将本次证券发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额17,799.00万元从募集资金总额扣除。

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

本次公司2021年度向特定对象发行A股股票事项尚需经上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，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。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2022年4月9日