

# **爱柯迪股份有限公司**

## **关于调整公司公开发行可转换公司债券方案及预案 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法律责任。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”）于 2022 年 1 月 12 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，并于 2022 年 1 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况并根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 6 月 15 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。现将本次公开发行可转换公司债券方案调整及预案修订的具体情况说明如下：

### **一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容**

#### **（一）发行规模**

##### **调整前：**

本次拟发行可转债总额不超过 160,000 万元（含 160,000 万元），具体发行数额提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

##### **调整后：**

本次拟发行可转债总额不超过 157,000.00 万元（含 157,000.00 万元），具体发行数额提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

#### **（二）本次募集资金用途**

### 调整前：

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过160,000万元（含160,000万元），扣除发行费用后全部用于以下投资项目：

单位：万元

序号	项目	投资总额	拟利用募集资金
1	爱柯迪智能制造科技产业园项目	188,508.00	160,000.00
合计		<b>188,508.00</b>	<b>160,000.00</b>

如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将以自筹资金解决。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按照相关法规规定的程序予以置换。

### 调整后：

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过157,000万元（含157,000万元），扣除发行费用后全部用于以下投资项目：

单位：万元

序号	项目	投资总额	拟利用募集资金
1	爱柯迪智能制造科技产业园项目	188,508.00	157,000.00
合计		<b>188,508.00</b>	<b>157,000.00</b>

如果本次发行募集资金扣除发行费用后不能满足公司项目的资金需要，公司将以自筹资金解决。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按照相关法规规定的程序予以置换。

## 二、本次公开发行可转换公司债券预案的修订情况

预案章节	章节内容	主要修订情况
二、本次发行概况	（二）发行规模	调整了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额
	（十七）本次募集资金用途	调整了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额及拟利用募集资金金额
三、财务会计信息及管理层讨论与分析	（二）合并报表范围及变动情况 1、合并报表范围 注 1	新增“柳州爱柯迪精密部件有限公司于 2022 年 4 月更名为‘柳州市柯创铝业有限公司’”的描述

四、本次公开发行可转债的募集资金用途	本次公开发行可转债的募集资金用途	调整了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额及拟利用募集资金金额
五、公司的利润分配政策和现金分红情况	(二) 公司最近三年现金分红情况	根据公司 2021 年年度权益分派实施完成情况，更新了相关财务数据

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，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。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 16 日