

证券代码：300850

证券简称：新强联

公告编号：2022-053

洛阳新强联回转支承股份有限公司

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。

洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年1月14日、2022年2月9日召开第三届董事会第十二次会议和2022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的相关议案。公司于2022年2月21日召开第三届董事会第十三次会议，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》等相关议案。

为了本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，并结合公司实际情况，公司于2022年6月15日召开第三届董事会第十六次会议，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》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。

根据公司目前的实际情况，本次发行募集资金总额不超过人民币135,500.00万元（含人民币135,500.00万元），在考虑从募集资金中扣除14,500.00万元的财务性投资因素后，本次可转债发行规模将减至不超过人民币121,000.00万元（含人民币121,000.00万元），并相应调整募集资金具体用途的规模，本次发行方案的其他条款不变。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经过对公司实际情况进行认真分析、逐项自查，本次调整募集资金具体用途的规模后，公司仍符合向不特定对象发行可转换公司债券的相关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

公司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如下：

一、发行规模

调整前:

根据相关法律、法规和规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币135,500.00万元(含人民币135,500.00万元)。具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

调整后:

本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币135,500.00万元(含人民币135,500.00万元),在考虑从募集资金中扣除14,500.00万元的财务性投资因素后,本次可转债发行规模将减至不超过人民币121,000.00万元(含人民币121,000.00万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

二、本次发行的募集资金用途

调整前:

本次发行募集资金总额预计不超过135,500.00万元(含人民币135,500.00万元),扣除发行费用后,募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资额	募集资金拟投入额
1	齿轮箱轴承及精密零部件项目	111,320.00	99,500.00
2	补充流动资金	36,000.00	36,000.00
合计		147,320.00	135,500.00

在本次发行募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目实施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。本次发行募集资金到位后,若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额,募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

调整后:

本次发行募集资金总额预计不超过135,500.00万元(含人民币135,500.00万元),在考虑从募集资金中扣除14,500.00万元的财务性投资因素后,本次发行规模将减至不超过人民币121,000.00万元(含人民币121,000.00万元),扣除发行费用后,募集资金净额拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资额	募集资金拟投入额
----	------	-------	----------

序号	项目名称	项目投资额	募集资金拟投入额
1	齿轮箱轴承及精密零部件项目	111,320.00	86,500.00
2	补充流动资金	34,500.00	34,500.00
合计		145,820.00	121,000.00

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施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。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司

董事会

2022年6月15日