

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2022年9月6日以书面方式发出通知，并于2022年9月9日在子公司亚航科技东区会议室以现场方式加通讯表决方式召开。本次应到董事5名，实到董事5名，其中董事浦俭英、独立董事张熔显、蔡永民因工作原因以通讯表决方式出席。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，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》。

根据《再融资业务若干问题解答》等相关监管规定，以及落实《审核问询函》的审核要求，公司对本次发行相关董事会决议前六个月至今，公司已实施或拟实施的需扣减本次发行募集资金额的财务性投资进行了进一步审慎论证，相应对本次发行的募集资金总额进行了调减，具体调整情况如下：

（二）发行规模

调整前：

结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 133,000 万元（含 133,000 万元），具体发行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：

结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 115,900 万元（含 115,900 万元），具体发行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。

（十七）本次募集资金用途及实施方式

调整前：

公司本次发行募集资金总额不超过人民币 133,000 万元（含 133,000 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目主体	项目建设地	投资总额	募集资金拟投资额
年产 200 万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目	江苏亚太菱铝科技发展有限公司	无锡市新吴区	58,000	58,000
年产 1200 万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目	亚太轻合金（南通）科技有限公司	南通市海安经济技术开发区	40,000	40,000
航空用高性能高精密特种铝型材制造项目	亚太轻合金（南通）科技有限公司	南通市海安经济技术开发区	30,000	15,000
年产 14000 吨高效高耐腐家用空调铝管项目	亚太轻合金（南通）科技有限公司	南通市海安经济技术开发区	20,000	20,000
合计	-	-	148,000	133,000

注：上述“年产 200 万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目”、“年产 1200 万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目”、“航空用高性能高精密特种铝型材制造项目”前期已经公司董事会审议通过并公告。公司根据最新市场动态、结合项目实际情况，重新进行可行性论证后，对投资总额等相关事项做出调整，上述募投项目的信息以本次预案公告内容为准。

若本次发行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总额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，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按照相关法规规定的

程序予以置换。

本次募集资金投项目的实施主体为公司全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司及控股子公司江苏亚太菱铝科技发展有限公司。在本次发行募集资金到位后，公司将采用增资、借款或法律法规允许的其他方式，将相应募集资金投入到上述主体。

调整后：

公司本次发行募集资金总额不超过人民币 115,900 万元（含 115,900 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目主体	项目建设地	投资总额	募集资金拟投资额
年产 200 万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目	江苏亚太菱铝科技发展有限公司	无锡市新吴区	58,000	48,000
年产 1200 万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目	亚太轻合金（南通）科技有限公司	南通市海安经济技术开发区	40,000	35,000
航空用高性能高精密特种铝型材制造项目	亚太轻合金（南通）科技有限公司	南通市海安经济技术开发区	30,000	12,900
年产 14000 吨高效高耐腐家用空调铝管项目	亚太轻合金（南通）科技有限公司	南通市海安经济技术开发区	20,000	20,000
合计	-	-	148,000	115,900

注：上述“年产 200 万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目”、“年产 1200 万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目”、“航空用高性能高精密特种铝型材制造项目”前期已经公司董事会审议通过并公告。公司根据最新市场动态、结合项目实际情况，重新进行可行性论证后，对投资总额等相关事项做出调整，上述募投项目的信息以本次预案公告内容为准。

若本次发行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总额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，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按照相关法规规定的程序予以置换。

本次募集资金投项目的实施主体为公司全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司及控股子公司江苏亚太菱铝科技发展有限公司。在本次发行募集资金到位后，公司将采用增资、借款或法律法规允许的其他方式，将相应募集资金投入到上述主体。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据实际情况及修订后的发行方案对本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告进行了修订，并编制了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见巨潮资讯网。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据实际情况及修订后的发行方案对《江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》进行了修订，并编制了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的公告》，公告编号：2022-079。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》。

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据实际情况及修订后的发行方案对本次公开可转换公司债券后摊薄即期回报及采取填补措施涉及的募集资金总额及测算指标等相关内容进行了修订。具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》，公告编号：2022-080。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2022年9月10日