

证券代码：603165

证券简称：荣晟环保

公告编号：2023-016

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案及 相关文件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。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）为顺利推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，基于整体规划及资金需求和使用计划，于2023年4月19日召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十四次会议，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》等相关议案，根据审议结果，“年产2,000吨芳纶新材料项目”不再使用本次募集资金投资，该项目调整为自有或自筹资金投资，其余募投项目不变，募集资金总额由77,600.00万元调减为57,600.00万元。现将本次向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案及相关文件修订的具体情况说明如下：

一、向不特定对象发行可转换公司债券方案的主要修订情况

方案章节	章节内容	修订情况
2、发行规模	/	修改本次拟发行可转换公司债券发行总额。
17、本次募集资金用途	/	取消募投项目“年产2,000吨芳纶新材料项目”，同步修改本次可转债募集资金总额及募投项目金额。

二、向不特定对象发行可转换公司债券预案的主要修订情况

预案章节	章节内容	修订情况
二、本次发行概况	（二）发行规模	修改本次拟发行可转换公司债券发行总额。

	(十七)本次募集资金用途	取消募投项目“年产 2,000 吨芳纶新材料项目”，同步修改本次可转债募集资金总额及募投项目金额。
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途	本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途	取消募投项目“年产 2,000 吨芳纶新材料项目”，同步修改本次可转债募集资金总额及募投项目金额。

三、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额及募投项目金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的相关内容进行了修订。

四、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

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额及募投项目金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次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相关内容进行了修订。

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措施和相关主体承诺的修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额及募投项目金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、本次募集资金投资项目概况等相关内容进行了修订。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日