

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2023-068

山东日科化学股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 本次董事会会议的通知在2023年11月11日以电子邮件或专人送达的方式发出。
- 第五届董事会第十八次会议于2023年11月13日在公司会议室以现场方式召开。
- 本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。
- 本次董事会会议由副董事长赵东日先生主持，监事会主席岳继霞女士列席会议。
- 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过了《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》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券顺利进行，并结合公司实际情况，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整。具体内容如下：

（1）发行规模

调整前：

根据有关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，

本次拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币60,000.00万元(含本数)，具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

根据有关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币51,537.44万元(含本数)，具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 本次募集资金用途

调整前：

本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元），扣除发行费用后，将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投入金额
1	年产 20 万吨 ACM 及 20 万吨橡胶胶片项目	105,356.00	50,000.00
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		115,356.00	60,000.00

本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。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，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后：

本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 51,537.44 万元（含 51,537.44 万元），扣除发行费用后，将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	募集资金项目投资总额	拟使用募集资金投资额
1	年产 20 万吨 ACM 及 20 万吨橡胶胶片项目	-	-
	其中：年产 20 万吨 ACM 项目	72,858.50	41,537.44
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		82,858.50	51,537.44

本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。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，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东日科化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》和《关于向不特定对象发行可转换债券预案相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-070）。

2、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等现行法律、法规及规范性文件的规定，依据本次发行方案调整的具体情况，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订，编制了《山东日科化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东日科化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》和《关于向不特定对象发行可转换债券预案相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-070）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司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（二次修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等现行法律、法规及规范性文件的规定，依据本次发行方案调整的具体情况，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告进行了修订，编制了《山东日科化学股份有限公司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（二次修订稿）》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东日科化学股份有限公司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（二次修订稿）》和《关于向不特定对象发行可转换债券预案相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-070）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（二次修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等现行法律、法规及规范性文件的规定，依据本次发行方案调整的具体情况，公司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进行了修订，编制了《山东日科化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（二次修订稿）》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东日科化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（二次修订稿）》和《关于向不特定对象发行可转换债券预案相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-070）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等现行法律、法规及规范性文件的规定，依据本次发行方案调整的具体情况，公司编制了《山东日科化学股份有限公司关于向不特定对象发行可

转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东日科化学股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告（二次修订稿）》（公告编号：2023-071）和《关于向不特定对象发行可转换债券预案相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2023-070）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月十三日