

证券代码：301037

证券简称：保立佳

公告编号：2023-112

上海保立佳化工股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，并于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。

为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，结合公司实际情况，2023 年 5 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，董事会根据股东大会授权审议通过了《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》，对本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途相关内容进行了调整。

为进一步稳妥推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，结合公司实际情况，2023 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议，董事会根据股东大会授权审议通过了《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》，对本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途相关内容进行了调整，具体调整情况如下：

一、本次募集资金用途

调整前：

本次发行募集资金总额不超过人民币 40,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将投资于年产 23 万吨环保新材料项目和补充流动资金，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	年产 23 万吨环保新材料项目	38,059.60	38,000.00
2	补充流动资金	2,000.00	2,000.00
合计		40,059.60	40,000.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行的可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，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。

调整后：

本次发行募集资金总额不超过人民币 31,700.00 万元（含本数），扣除发行费用后将投资于年产 23 万吨环保新材料项目和补充流动资金，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	年产 23 万吨环保新材料项目	38,059.60	29,700.00
2	补充流动资金	2,000.00	2,000.00
合计		40,059.60	31,700.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在本次发行的可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，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。

二、本次调整的授权

公司于 2023 年 5 月 17 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于

提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，根据授权，董事会此次调整发行方案事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海保立佳化工股份有限公司董事会

2023年12月27日