

# 广东莱尔新材料科技股份有限公司

## 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案

### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定以及公司2022年年度股东大会的授权，2023年8月16日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议，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（修订稿）的议案》、《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（修订稿）的议案》和《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（修订稿）的议案》等相关议案。

鉴于本次发行的决议有效期和授权期有效期即将届满，为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利进行，确保本次发行有关事宜顺利推进，公司于2024年4月24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，同意将公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期延长12个月，即延长至2025年5月18日，并将上述议案提请公司股东大会审议。除延长上述有限期外，公司结合实际情况，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定，还审议通过了《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》、《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（二次修订稿）的议案》、《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》和《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与填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。

现就公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关文件的修订情况说明如下：

**一、《广东莱尔新材料科技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）》的修订情况**

章节	章节内容	主要修订情况
封面	-	更新日期。
释义	-	补充和更新本次发行、报告期、最近三年、报告期各期末、成瑞电子、佛山莱尔等的释义。
二、本次发行概况	（十七）本次募集资金用途	将本次发行可转债募集资金总额由不超过人民币 50,000.00 万元调整为不超过人民币 45,700.00 万元。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析	-	对截至 2023 年 12 月 31 日的财务数据及相关分析说明、合并报表范围及变化情况等进行了更新。
四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途	-	将本次发行可转债募集资金总额由不超过人民币 50,000.00 万元调整为不超过人民币 45,700.00 万元。
五、公司利润分配政策的制定和执行情况	（二）最近三年公司利润分配方案及现金分红情况	更新了公司 2021-2023 年度现金分红金额。

**二、《广东莱尔新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（二次修订稿）》的修订情况**

章节	章节内容	主要修订情况
封面	-	更新日期。
第四节、本次发行的可行性	一、本次发行符合《证券法》公开发行公司债券的相关规定	更新了（二）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息之 2021、2022、2023 年的可分配利润金额。

章节	章节内容	主要修订情况
	二、本次发行符合《注册管理办法》关于发行可转债的规定	更新了（二）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息之公司 2021、2022、2023 年的可分配利润金额。
		更新了（三）具有合理的资产负债结构和正常的现金流量之 2021、2022、2023 年公司的资产负债率和经营活动产生的现金流量净额。
		更新了（六）会计基础工作规范，内部控制制度健全且有效执行，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允反映了上市公司的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告之审计报告的编号。
		更新了（十）公司募集资金使用符合规定部分，将本次发行可转债募集资金总额由不超过人民币 50,000.00 万元调整为不超过人民币 45,700.00 万元。

三、《广东莱尔新材料科技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）》的修订情况

章节	章节内容	主要修订情况
封面	-	更新日期。
一、募集资金使用计划	-	将本次发行可转债募集资金总额由不超过人民币 50,000.00 万元调整为不超过人民币 45,700.00 万元。
二、本次募集资金投资项目情况	（一）年产 6 万吨新能源涂碳箔项目-	更新了 1、项目基本情况 2、建设内容及投资概算中之建设周期。
		更新了 4、项目可行性分析之（2）公司高素质人才队伍可保障项目的成功运行中之核心研发团队的人员。
		更新了 4、项目可行性分析之（4）公司与神火集团的战略合作提升了产业链竞争优势中神隆宝鼎新材料有限公司的简称。
		更新了 5、项目实施进度中的整体建设周期及实施进度计划安排表

章节	章节内容	主要修订情况
		更新了 6、项目经济效益中的内部收益率及投资回收期
	(二) 补充流动资金	更新了 1、项目基本情况中的补充流动资金金额, 修改为 2,000.00 万元
		更新了 2、补充流动资金的必要性分析之 (1) 公司业务增长将增加日常营运资金需求中关于业绩增长的表述
		更新了 2、补充流动资金的必要性分析之 (1) 优化公司财务结构, 增强公司抗风险能力中公司历年的负债总额

四、《广东莱尔新材料科技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回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》的修订情况

章节	章节内容	主要修订情况
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	(一) 财务测算主要假设前提	更新募集资金总金额为 45,700.00 万元, 更新了 2023 年度扣非净利润金额及未来摊薄影响
	(二) 对公司主要财务指标的影响	更新了 2023-2025 年的本次发行对主要财务指标的影响数据

除上述主要修改情况外, 公司根据最新业务情况完善了若干业务表述, 此外无其他实质性修订。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日