

# 江苏鹿港文化股份有限公司

## 关于调整公司公开发行可转换公司债券方案及 预案修订情况的公告

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个别及连带责任。

江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月26日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换债券方案的议案》等相关议案，以上议案在2019年第一次临时股东大会上审议通过。根据目前市场环境、政策的变化，经谨慎考虑，公司拟将本次公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过人民币100,000万元（含100,000万元）调减为不超过人民币67,760万元（含67,760万元），不再实施“回购公司股份”项目，并相应调减补充流动资金规模，公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变，具体情况如下：

### 一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容

#### （一）发行规模

##### 1、调整前：

根据有关法律法规及公司目前情况，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000万元（含100,000万元），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

##### 2、调整后：

根据有关法律法规及公司目前情况，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币67,760万元（含67,760万元），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

## （二）本次募集资金用途

### 1、调整前：

本次发行的募集资金总额不超过人民币 100,000 万元（含 100,000 万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目，并不超过以下项目的募集资金投资额：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	采用新型紧密纺技术改造传统环锭纺细纱机项目	12,200	12,200
2	采用新型紧密纺和无梭织造技术生产高档精纺面料项目	18,472	18,472
3	采用先进纺纱设备生产高档羊绒纱线项目	34,900	27,400
4	回购公司股份	22,928	22,928
5	补充流动资金	19,000	19,000
合计		107,500	100,000

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述拟投入项目的募集资金投资额，公司将通过银行贷款和自有资金予以解决。

### 2、调整后：

本次发行的募集资金总额不超过人民币 67,760 万元（含 67,760 万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目，并不超过以下项目的募集资金投资额：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	采用新型紧密纺技术改造传统环锭纺细纱机项目	12,200	12,200
2	采用新型紧密纺和无梭织造技术生产高档精纺面料项目	18,472	18,472
3	采用先进纺纱设备生产高档羊绒纱线项目	34,900	27,400
4	补充流动资金	9,688	9,688
合计		75,260	67,760

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行

投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述拟投入项目的募集资金投资额，公司将通过银行贷款和自有资金予以解决。

## 二、本次方案调整履行的相关程序

2019年5月15日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本次调整公开发行可转换公司债券方案事宜仅需履行董事会决议程序，无需再行召开股东大会审议。

2019年6月12日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议，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》，对公开发行可转换公司债券方案中“发行规模”和“募集资金用途”中涉及的募集资金投资金额和用途进行了调整。同时，公司独立董事发表了同意的独立意见。

## 三、本次发行预案修订的说明

2019年6月12日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议，对本次公开发行可转换债券方案进行了调整，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。同时，独立董事发表了同意的独立意见。主要修订情况如下：

章节	章节内容	修订内容
二、发行概况	(二) 发行规模	发行规模由不超过人民币 100,000 万元（含 100,000 万元）调整为不超过人民币 67,760 万元（含 67,760 万元）
	(十七) 本次募集资金用途及实施方式	募集资金用途删除“回购公司股份”项目，同时调减“补充流动资金”项目金额
四、本次公开发行的募集资金用途		募集资金用途删除“回购公司股份”项目，同时调减“补充流动资金”项目金额

江苏鹿港文化股份有限公司董事会

2019年6月12日