

证券代码：300037

证券简称：新宙邦

公告编号：2019-082

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于五次调整非公开发行 A 股股票方案的公告

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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 17 日召开第四届董事会第十四次会议，2019 年 1 月 4 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了公司 2018 年创业板非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事项。公司于 2019 年 3 月 16 日召开第四届董事会第十五次会议，2019 年 4 月 12 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了公司关于调整本次非公开发行方案中募集资金金额和用途的相关议案。公司于 2019 年 6 月 30 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了公司关于二次调整本次非公开发行方案中募集资金金额和用途的相关议案。公司于 2019 年 7 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了公司关于三次调整本次非公开发行 A 股股票方案中发行价格及定价原则、限售期的相关议案。公司于 2019 年 9 月 11 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了公司关于四次调整本次非公开发行 A 股股票方案中海德福高性能氟材料项目（一期）及惠州宙邦三期项目经济效益分析的相关议案。

2019 年 10 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了公司关于五次调整本次非公开发行 A 股股票方案的议案，补充披露了海德福高性能氟材料项目（一期）、惠州宙邦三期项目及荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一期）的资金投入方式，现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：

一、本次非公开发行股票方案五次调整情况

1. 方案五次调整前

(1) 海德福高性能氟材料项目（一期）投资概算

本项目总投资 80,000 万元，其中建设投资 70,000 万元，铺底流动资金 10,000 万元，具体投资安排如下：

序号	投资类别	投资规模（万元）	占比
1	建设投资	70,000	88%
1.1	建筑及配套设施	22,430	28%
1.2	设备购置及安装费	42,186	53%
1.3	土地使用费	5,384	7%
2	铺底流动资金	10,000	13%
合计		80,000	100%

（2）惠州宙邦三期项目投资概算

本项目总投资 48,000 万元，其中建设投资 38,000 万元，铺底流动资金 10,000 万元，具体投资安排如下：

序号	投资类别	投资规模（万元）	占比
1	建设投资	38,000	79%
1.1	建筑及配套设施	8,370	17%
1.2	设备购置及安装费	24,390	51%
1.3	土地使用费	4,040	8%
1.4	其他	1,200	2%
2	铺底流动资金	10,000	21%
合计		48,000	100%

（3）荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一期）投资概算

本项目总投资 16,000 万元，其中建设投资 15,000 万元，铺底流动资金 1,000 万元，具体投资安排如下：

序号	投资类别	投资规模（万元）	占比
1	建设投资	15,000	94%
1.1	建筑及配套设施	6,134	38%
1.2	设备购置及安装费	7,786	49%
1.3	土地使用费	1,080	7%

序号	投资类别	投资规模（万元）	占比
2	铺底流动资金	1,000	6%
合计		16,000	100%

2. 方案五次调整后

（1）海德福高性能氟材料项目（一期）投资概算

本项目总投资 80,000 万元，其中建设投资 70,000 万元，铺底流动资金 10,000 万元，具体投资安排如下：

序号	投资类别	投资规模（万元）	占比
1	建设投资	70,000	88%
1.1	建筑及配套设施	22,430	28%
1.2	设备购置及安装费	42,186	53%
1.3	土地使用费	5,384	7%
2	铺底流动资金	10,000	13%
合计		80,000	100%

在本项目实施过程中，公司将通过如下方式解决资金需求：（1）公司以实际缴付注册资本的方式，投入募集资金 40,100 万元，其他股东将同比例出资 9,900 万元；（2）公司以借款方式向海德福单方面投入募集资金 9,900 万元，借款利率按照银行同期贷款利率上浮 10% 计算；（3）剩余部分由本项目实施主体海德福通过银行借款等方式自筹解决。上述解决项目资金需求的方式中，公司如向项目实施主体提供借款，将收取利息，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

（2）惠州宙邦三期项目投资概算

本项目总投资 48,000 万元，其中建设投资 38,000 万元，铺底流动资金 10,000 万元，具体投资安排如下：

序号	投资类别	投资规模（万元）	占比
1	建设投资	38,000	79%
1.1	建筑及配套设施	8,370	17%

序号	投资类别	投资规模（万元）	占比
1.2	设备购置及安装费	24,390	51%
1.3	土地使用费	4,040	8%
1.4	其他	1,200	2%
2	铺底流动资金	10,000	21%
合计		48,000	100%

在本项目实施过程中，公司将通过如下方式解决资金需求：（1）公司以实际缴付注册资本进行增资的方式，投入募集资金 20,000 万元；（2）剩余部分由本项目实施主体惠州宙邦通过银行借款等方式自筹解决，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

（3）荆门锂电池材料及半导体化学品项目（一期）投资概算

本项目总投资 16,000 万元，其中建设投资 15,000 万元，铺底流动资金 1,000 万元，具体投资安排如下：

序号	投资类别	投资规模（万元）	占比
1	建设投资	15,000	94%
1.1	建筑及配套设施	6,134	38%
1.2	设备购置及安装费	7,786	49%
1.3	土地使用费	1,080	7%
2	铺底流动资金	1,000	6%
合计		16,000	100%

在本项目实施过程中，公司将通过如下方式解决资金需求：（1）公司以实际缴付注册资本的方式，投入募集资金和自有资金 12,000 万元，亿纬锂能将同比例出资 3,000 万元；（2）剩余部分由本项目实施主体荆门新宙邦通过银行借款等方式自筹解决，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

二、方案五次调整履行的相关程序

2019 年 10 月 20 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于五次调整非公开发行 A 股股票方案的议案》，对公司本次非公开发行 A 股股票方案中海德福高性能氟材料项目（一期）、惠州宙邦三期项目及荆门锂电池材料及半

导体化学品项目（一期）的资金投入方式进行了补充披露。公司监事会对该议案发表了审核意见，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本次调整的非公开发行 A 股股票方案尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 22 日