

## 宁波润禾高新材料科技股份有限公司

### 关于调整公司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。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”）于2022年2月22日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《润禾材料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》。根据相关法律法规及规范性文件的要求，为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的顺利进行，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额由“不超过31,000万元（含本数）”调减为“不超过29,235万元（含本数）”，原发行方案中其他内容不变。现将公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体情况公告如下：

#### 一、发行规模

调整前：根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额不超过人民币3.1亿元（含3.1亿元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

调整后：根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额不超过人民币29,235.00万元（含29,235.00万元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

#### 二、本次募集资金用途

调整前：

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过3.1亿元（含3.1亿元），募集资金投资项目为“35kt/a有机硅新材料项目（一期）”、“8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”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     | 拟投入本次<br>可转债募集资金 |
|----|---------------------|-----------|------------------|
| 1  | 35kt/a 有机硅新材料项目（一期） | 28,118.03 | 19,500.00        |
| 2  | 8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目   | 3,989.67  | 3,500.00         |
| 3  | 补充流动资金              | 8,000.00  | 8,000.00         |
| 合计 |                     | 40,107.70 | 31,000.00        |

调整后：

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过 29,235.00 万元（含 29,235.00 万元），募集资金投资项目为“35kt/a 有机硅新材料项目（一期）”、“8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目”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     | 拟投入本次<br>可转债募集资金 |
|----|---------------------|-----------|------------------|
| 1  | 35kt/a 有机硅新材料项目（一期） | 28,118.03 | 19,500.00        |
| 2  | 8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目   | 3,989.67  | 3,500.00         |
| 3  | 补充流动资金              | 6,235.00  | 6,235.00         |
| 合计 |                     | 38,342.70 | 29,235.00        |

除上述内容外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容未发生变化。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 22 日