

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2022-048

华自科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件的修订说明公告

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。

华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 18 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，以及于 2022 年 2 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》《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的可行性分析报告的议案》等与公司向不特定对象发行可转换公司债券相关的议案。

鉴于公司对向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期限、董事会办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜授权范围及授权有效期进行调整，公司于 2022 年 3 月 7 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，以及于 2022 年 3 月 23 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案之有效期的议案》《关于调整<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》《关于调整股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等相关议案。

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（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的论证分析报告（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项目可行性分析报告（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摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）>的议案》等相关议案。

现将公司就本次向不特定对象发行可转债方案调整及预案修订的具体情况作如下说明：

一、本次向不特定对象发行可转债公司债券方案调整的具体内容

修订前：

本次发行募集资金总额不超过人民币100,000.00万元（含本数），募集资金在扣除相关发行费用后拟全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	收购城步善能96.20%股权	6,616.65	6,000.00
2	储能电站建设项目	89,784.18	55,000.00
2-1	城步儒林100MW/200MWh储能电站建设	46,418.07	15,000.00
2-2	桂东县100MW/200MWh储能电站建设	43,366.11	40,000.00
3	工业园区“光伏+储能”一体化项目	10,800.00	9,000.00
4	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		137,200.83	100,000.00

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。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自有资金或其他方式筹集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。

修订后：

本次发行募集资金总额不超过人民币100,000.00万元（含本数），募集资金在扣除相关发行费用后拟全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	收购城步善能96.20%股权	6,616.65	6,000.00
2	储能电站建设项目	89,784.18	55,000.00
2-1	城步儒林100MW/200MWh储能电站建设	46,418.07	15,000.00

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
2-2	冷水滩区谷源变电站100MW/200MWh储能项目	43,366.11	40,000.00
3	工业园区“光伏+储能”一体化项目	10,800.00	9,000.00
4	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		137,200.83	100,000.00

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。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自有资金或其他方式筹集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、本次向不特定对象发行可转债公司债券系列文件的修订情况

文件名称	章节内容	主要修订情况
向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）	二、本次发行概况	因募投项目“储能电站建设项目”中“桂东县100MW/200MWh储能电站建设”的实施地点进行调整，相应调整该项目名称。
	三、财务会计信息及管理层讨论与分析	调整了报告期以及更新相关财务数据。
	四、本次发行的募集资金用途	因募投项目“储能电站建设项目”中“桂东县100MW/200MWh储能电站建设”的实施地点进行调整，相应调整该项目名称。
	五、公司利润分配情况	根据调整后的报告期，更新了报告期利润分配情况。
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）	一、本次募集资金使用计划	因募投项目“储能电站建设项目”中“桂东县100MW/200MWh储能电站建设”的实施地点进行调整，相应调整该项目名称。
	二、本次募集资金投资项目的具体情况	因募投项目“储能电站建设项目”中“桂东县100MW/200MWh储能电站建设”的实施地点进行调整，相应调整该项目名称，并明确实施主体。
向不特定对象发行可转换公司债券方案的	第四节 本次发行方式的可行性	调整了报告期以及更新相关财务数据。

文件名称	章节内容	主要修订情况
论证分析报告（修订稿）	第六节 本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要指标的影响。
关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的公告（修订稿）	一、本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要指标的影响。
	三、本次向不特定对象发行可转债的必要性和合理性	因募投项目“储能电站建设项目”中“桂东县100MW/200MWh储能电站建设”的实施地点进行调整，相应调整该项目名称。

特此公告。

华自科技股份有限公司董事会

2022年4月27日