

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

公告编码：2022-104

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

物产中大金轮蓝海股份有限公司

关于调减 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额 暨调整发行方案的公告

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。

物产中大金轮蓝海股份有限公司（原名“金轮蓝海股份有限公司”，以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 17 日召开第五届董事会 2022 年第六次会议、并于 2022 年 7 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过 2022 年度非公开发行 A 股股票（下称“本次发行”）的相关议案。本次非公开发行的发行对象为物产中大元通实业集团有限公司（以下简称“元通实业”）及其一致行动人物产中大（浙江）产业投资有限公司（以下简称“产投公司”）。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会授权，2022 年 9 月 29 日，公司召开第六届董事会 2022 年第五次会议和第六届监事会 2022 年第四次会议，审议通过了《关于调减公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》，公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定及监管要求，对本次发行相关董事会决议日前六个月至今已实施或拟实施的需扣减 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额的财务性投资进行了进一步审慎论证，公司从募集资金总额中扣除财务性投资相关的资金 1,002 万元（即已对上海永晗材料科技有限公司投资的 1,002 万元），因此，对本次非公开发行的募集资金金额及发行股票数量进行了相应调整，具体调整情况主要如下：

一、发行数量

调整前：

本次非公开发行 A 股股票数量为 31,587,147 股，发行数量为不超过本次发行前公司总股本的 30%。发行对象拟认购金额和认购股数如下：

序号	发行对象	认购金额（万元）	认购数量（股）
1	元通实业	229,51.22	22,111,003
2	产投公司	9,836.24	9,476,144

若公司股票在定价基准日至发行日期间公司发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整，调整公式为：

$$Q_1=Q_0*(1+N)$$

其中：Q₀ 为调整前的本次发行股票数量；N 为每股送股或转增股本数；Q₁ 为调整后的本次发行股票数量。

最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。

因公司实施 2021 年度利润分配方案后，本次发行价格相应调整为 10.23 元/股，本次发行数量相应调整为 32,050,301 股，其中，元通实业以现金认购本次非公开发行股票数量的 70%，即 22,435,211 股，产投公司以现金认购本次非公开发行股票数量的 30%，即 9,615,090 股。

调整后：

本次非公开发行 A 股股票数量为 31,070,831 股，发行数量为不超过本次发行前公司总股本的 30%。发行对象拟认购金额和认购股数如下：

序号	发行对象	认购金额（万元）	认购数量（股）
1	元通实业	22,249.82	21,749,582
2	产投公司	9,535.64	9,321,249

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，则本次非公开发行的股票数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整，调整公式为：

$$Q_1=Q_0*(1+N)$$

其中：Q₀ 为调整前的本次发行股票数量；N 为每股送股或转增股本数；Q₁

为调整后的本次发行股票数量。

最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。

二、募集资金金额及用途

调整前：

本次非公开发行拟募集资金总额为 32,787.46 万元，所募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

调整后：

本次非公开发行拟募集资金总额为 31,785.46 万元，所募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

本次发行最终以中国证监会核准的方案为准，并经中国证监会核准后方可实施。针对上述调整，公司编制了《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》《关于 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》等文件，具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2022 年 9 月 30 日