



奥瑞金科技股份有限公司

关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2022 年 6 月 2 日召开第四届董事会 2022 年第四次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案；因募集资金规模调整，公司于 2022 年 6 月 30 日召开第四届董事会 2022 年第五次会议审议通过了《奥瑞金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》等相关议案；鉴于中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布《上市公司证券发行注册管理办法》等一系列注册制改革文件，公司于 2023 年 2 月 21 日召开了第四届董事会 2023 年第二次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。上述董事会审议的议案分别经公司 2022 年 6 月 20 日召开的 2022 年第一次临时股东大会、2022 年 10 月 27 日召开的 2022 年第二次临时股东大会及 2023 年 3 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

根据相关监管规则，公司于 2023 年 5 月 9 日召开了第四届董事会 2023 年第四次会议及第四届监事会 2023 年第四次会议，逐项审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，决定将本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行规模调整为不超过人民币 94,000.00 万元（含 94,000.00 万元）（系扣除财务性投资后金额），并相应调整募集资金项目金额，向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他条款不变。具体调整情况如下：

一、发行规模

调整前：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元），在考虑从募集资金中扣除 3,000.00 万元的财务性投资因素后，本次拟发行的可转债募集资金规模将减至不超过人民币 97,000.00 万元（含 97,000.00 万元）。具体募集资



金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元），在考虑从募集资金中扣除财务性投资因素后，本次拟发行的可转债募集资金规模将减至不超过人民币 94,000.00 万元（含 94,000.00 万元）。具体募集资金数额由公司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

调整前：

本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元），所募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金金额
1	奥瑞金（枣庄）包装有限公司新建年产 16 亿只（一期 9 亿只）易拉罐配套项目	36,473.53	24,500.00
2	奥瑞金（佛山）包装有限公司迁建水都项目	88,000.00	75,500.00
合计		124,473.53	100,000.00

在考虑从募集资金中扣除 3,000.00 万元的财务性投资因素后，本次拟发行的可转债募集资金规模将减至不超过人民币 97,000.00 万元（含 97,000.00 万元），所募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金金额
1	奥瑞金（枣庄）包装有限公司新建年产 16 亿只（一期 9 亿只）易拉罐配套项目	36,473.53	24,500.00
2	奥瑞金（佛山）包装有限公司迁建水都项目	88,000.00	72,500.00
合计		124,473.53	97,000.00

项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到



位后予以置换。在最终确定的本次募投项目范围内，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。

调整后：

本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币 94,000.00 万元（含 94,000.00 万元）（系扣除财务性投资后金额），所募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金金额
1	奥瑞金（枣庄）包装有限公司新建年产 16 亿只（一期 9 亿只）易拉罐配套项目	36,473.53	24,500.00
2	奥瑞金（佛山）包装有限公司迁建水都项目	88,000.00	69,500.00
合计		124,473.53	94,000.00

项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目范围内，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。

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预案其他条款不变。修订后的预案详见公司于 2023 年 5 月 10 日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》（2023-临 043 号）。根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本次调整向不特定对象发行可转换公司债券方案事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日