

广东日丰电缆股份有限公司

关于调整公司公开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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“日丰股份”）本次公开发行可转换公司债券的相关事项已经公司第四届董事会第四次会议、二〇二〇年第二次临时股东大会审议通过，详见公司于2020年7月29日和2020年8月14日披露在巨潮资讯网上的《第四届董事会第四次会议决议的公告》（公告编号：2020-050）和《二〇二〇年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-063）。

公司于2020年7月28日召开第四届董事会第四次会议审议通过“自动化生产电源连接组件项目”，项目投资总额为40,147.38万元，拟使用募集资金投入金额38,000.00万元（含本数）。根据该项目用地取得进展情况，公司拟调整募集资金投资项目内部的具体投资明细。

调整前：

（一）项目概括

1、项目名称：自动化生产电源连接组件项目。

2、项目投资：项目总投资为40,147.38万元，其中工程建设费用31,651.80万元，包括建筑工程费9,100.00万元、设备购置及安装费22,551.80万元；工程建设其他费用450.00万元，包括工程设计费、建设单位管理费等其他费用；基本预备费1,000.00万元；铺底流动资金7,045.58万元。

3、项目实施主体：广东日丰电缆股份有限公司。

4、项目建设期：24个月。

5、项目经济效益预测：项目年产电源连接组件3亿条，预计达产后实现销

售收入 11.22 亿元，达产后实现净利润 8,348.38 万元，税后内部收益率 22.78%，税后静态投资回收期（年）（含建设期）5.74 年。

调整后：

（一）项目概括

1、项目名称：自动化生产电源连接组件项目。

2、项目投资：项目总投资为 40,147.38 万元，其中工程建设费用 34,051.80 万元，包括建筑工程费 7,300.00 万元、设备购置及安装费 17,951.80 万元、土地购置费 8,800.00 万元；工程建设其他费用 450.00 万元，包括工程设计费、建设单位管理费等其他费用；基本预备费 1,000.00 万元；铺底流动资金 4,645.58 万元。

3、项目实施主体：广东日丰电缆股份有限公司。

4、项目建设期：24 个月。

5、项目经济效益预测：项目年产电源连接组件 3 亿条，预计达产后实现销售收入 112,200.00 万元，达产后实现净利润 8,739.60 万元，税后内部收益率 21.11%，税后静态投资回收期（年）（含建设期）5.82 年。

为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司财务状况和投资计划，公司于 2020 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》，对本次公开发行可转换公司债券预案进行了修订。

公司于 2020 年 8 月 14 日召开的二〇二〇年第二次临时股东大会已授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券的相关事宜，本次调整公司公开发行可转换公司债券方案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的《广东日丰电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》、《广东日丰电缆股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

董事会

2020年8月27日