

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2023-063

筑博设计股份有限公司

关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券

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。

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，并于2023年5月12日召开2022年度股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及相关议案，并由公司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（以下简称“本次发行”）相关事宜。

公司于2023年12月6日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额的议案》等相关议案，根据公司2022年度股东大会的授权，该事项无需提交股东大会审议。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“设计服务网络建设项目”结项后，将842.39万元（包括理财收益及利息收入）用于永久补充流动资金；此外，公司交易性金融资产中，涉及财务性投资5,000.00万元。根据深圳证券交易所最新监管要求并结合实际情况，出于谨慎性考虑，公司对向不特定对象发行可转债公司债券发行规模及募集资金用途进行了调整，发行规模调减金额为5,842.39万元，调减后公司本次发行募集资金总额为不超过54,157.61万元（含54,157.61万元）。本次调整的相关情况如下：

1、发行规模

调整前：

根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划,本次发行募集资金总额不超过人民币 60,000.00 万元(含人民币 60,000.00 万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

调整后:

根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划,本次发行募集资金总额不超过人民币 54,157.61 万元(含人民币 54,157.61 万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

2、本次募集资金用途

调整前:

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 60,000.00 万元(含 60,000.00 万元),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	拟使用募集资金额
1	设计服务能力提升项目	26,763.76	21,249.26
2	医疗建筑服务中心项目	16,079.12	12,487.55
3	双碳建筑服务中心项目	11,765.83	8,954.71
4	补充流动资金	17,308.48	17,308.48
合计		71,917.19	60,000.00

调整后:

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 54,157.61 万元(含 54,157.61 万元),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	拟使用募集资金额
1	设计服务能力提升项目	26,763.76	21,249.26
2	医疗建筑服务中心项目	16,079.12	12,487.55
3	双碳建筑服务中心项目	11,765.83	8,954.71
4	补充流动资金	11,466.09	11,466.09
合计		66,074.80	54,157.61

除上述内容外,公司本次发行方案中的其他事项未发生调整。

公司董事会对本次募集资金总额的调减及本次发行方案调整的相关事宜已得到公司 2022 年度股东大会的授权，无需再提交公司股东大会审议。公司本次发行的预案及相关事项尚需经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 6 日