

证券代码：603398

证券简称：沐邦高科

公告编号：2022-035

江西沐邦高科股份有限公司

关于调整公司非公开发行股票方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行股票”）。公司于 2022 年 2 月 15 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了公司本次非公开发行股票的相关议案。具体内容详见公司与 2022 年 2 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，公司于 2022 年 3 月 28 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

一、本次非公开发行股票方案调整原因

公司收购豪安能源 100% 股权预估价由 11 亿元调减为 9.8 亿元，同时将补充流动资金的金额由 6 亿元调减为 5.6 亿元。

二、本次非公开发行股票方案调整的具体内容

1、调整前本次非公开发行股票募集资金的使用计划

本次非公开发行募集资金总额不超过 24.15 亿元（含发行费用），扣除发行费用后，本次发行募集资金拟全部用于以下项目：

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 |
|----|------------------------|--------|---------|
| 1 | 收购豪安能源 100% 股权项目 | 11.00 | 11.00 |
| 2 | 10,000 吨/年智能化硅提纯循环利用项目 | 7.15 | 7.15 |
| 3 | 补充流动资金 | 6.00 | 6.00 |
| 合计 | | 24.15 | 24.15 |

若本次非公开发行中募集资金净额少于上述募投项目拟使用募集资金总额，上

市公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排，募集资金不足部分由上市公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若本次募集资金到位时间与募投项目实施进度不一致，上市公司将根据实际需要另行筹措资金先行投入，待募集资金到位后予以全额置换。

2、调整后本次非公开发行股票募集资金的使用计划

本次非公开发行募集资金总额不超过 22.55 亿元（含发行费用），扣除发行费用后，本次发行募集资金拟全部用于以下项目：

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 |
|----|------------------------|--------|---------|
| 1 | 收购豪安能源 100%股权项目 | 9.80 | 9.80 |
| 2 | 10,000 吨/年智能化硅提纯循环利用项目 | 7.15 | 7.15 |
| 3 | 补充流动资金 | 5.60 | 5.60 |
| 合计 | | 22.55 | 22.55 |

若本次非公开发行中募集资金净额少于上述募投项目拟使用募集资金总额，上市公司将根据实际募集资金数额，按照募投项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排，募集资金不足部分由上市公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若本次募集资金到位时间与募投项目实施进度不一致，上市公司将根据实际需要另行筹措资金先行投入，待募集资金到位后予以全额置换。

三、本次非公开发行股票方案调整需履行的相关程序

本次非公开发行股票方案调整已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十九日