

证券代码：603398

证券简称：沐邦高科

公告编号：2023-054

江西沐邦高科股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2023年7月18日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司已于2023年7月17日以电子邮件方式通知全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》

根据公司实际情况，公司将本次向特定对象发行股票的募集资金总额由21.85亿元调整至17.06亿元，其中“收购豪安能源100%股权项目”募集金额由9.80亿元调整为5.85亿元，“补充流动资金”募集金额由4.90亿元调整至4.06亿元，原发行方案中其他内容不变，具体如下：

调整前	调整后
（6）募集资金规模和用途 本次向特定对象发行募集资金	（6）募集资金规模和用途 本次向特定对象发行募集资金总额

总额不超过 21.85 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	4.90	4.90
合计		21.85	21.85

若本次向特定对象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。

不超过 17.06 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	5.85
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	4.06	4.06
合计		21.01	17.06

若本次向特定对象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。

本次向特定对象发行股票的其他申报材料涉及到募集资金金额的亦会同步修改。

根据公司 2022 年第三次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

（二）审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案（五次修订稿）的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

（三）审议通过《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（四次修订稿）的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

（四）审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（五次修订稿）的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

（五）审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

由于募集资金金额的调整，公司对上述议案二、议案三、议案四和议案五所涉及的向特定对象发行股票相关文件进行了修订，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二三年七月十九日