

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2021-053

山东东宏管业股份有限公司

关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券

发行方案及预案修订情况说明的公告

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。

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“东宏股份”）于 2021 年 7 月 23 日召开了第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等议案。为便于投资者理解和查阅，现将本次公开发行 A 股可转换公司债券方案调整及预案修订的具体情况说明如下：

一、公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的调整事项

（一）发行规模

本次调整前：本次拟发行可转债总额不超过人民币 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元），具体数额提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

本次调整后：本次拟发行可转债总额不超过人民币 45,202.00 万元（含 45,202.00 万元），具体数额提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

（二）本次募集资金用途

本次调整前：本次发行可转债募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元），扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	以募集资金投入
1	年产 12.8 万吨新型防腐钢管项目	41,486.03	22,000.00
2	年产 6.4 万吨高性能及新型复合塑料管道项目	28,112.03	13,000.00

序号	项目名称	项目投资总额	以募集资金投入
3	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
	合计	84,598.06	50,000.00

若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟投资项目的前提下，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，不足部分由公司自行筹措资金解决。

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入上述项目，并在募集资金到位后按照相关法律法规予以置换。

本次调整后：本次发行可转债募集资金总额不超过 45,202.00 万元（含 45,202.00 万元），扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	以募集资金投入
1	年产 12.8 万吨新型防腐钢管项目	41,486.03	22,000.00
2	年产 6.4 万吨高性能及新型复合塑料管道项目	28,112.03	13,000.00
3	补充流动资金	15,000.00	10,202.00
	合计	84,598.06	45,202.00

若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟投资项目的前提下，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，不足部分由公司自行筹措资金解决。

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入上述项目，并在募集资金到位后按照相关法律法规予以置换。

除上述调整外，本次公开发行可转换公司债券方案的其他内容不变。

二、公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的修订事项

预案章节	章节内容	主要修订情况
释义	本次发行	修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额
	报告期、最近三年及一期	更新了财务报告期的截止时间
二、本次发行概况	（二）发行规模	修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额

	(十七) 本次募集资金用途	修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额及以募集资金投入金额
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	财务会计信息及管理层的讨论与分析	更新了报告期财务数据
四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途	本次募集资金用途	修改了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额及以募集资金投入金额
五、公司利润分配情况	(二) 最近三年公司利润分配情况	更新了 2020 年度利润分配情况

修订后的本次公开发行 A 股可转换公司债券预案详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《东宏股份公开发行 A 股可转换公司债券预案 (修订稿)》。

根据公司 2020 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办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》，上述修订事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2021 年 7 月 24 日