

证券代码：688269

证券简称：凯立新材

公告编号：2024-001

## 西安凯立新材料股份有限公司 关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，于 2023 年 4 月 14 日召开了 2022 年年度股东大会，于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

考虑到“先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目”和“稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目”的前募资金已经使用完毕，资金缺口通过银行借款等方式进行解决，项目也基本完成建设，公司决定不再将上述两个项目作为本次向特定对象发行股票的募投项目。根据股东大会授权，公司于 2024 年 1 月 26 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行方案中涉及的上述两个募投项目及拟投入募集资金金额进行调减，主要调整内容为：

### 调整前：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 105,093.00 万元（含

本数), 扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

序号	项目名称	实施地点	实施主体	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金额 (万元)
1	PVC 绿色合成用金基催化材料生产及循环利用项目	陕西省咸阳市彬州市新民镇新民高端能源化工园区	凯立彬州	27,593.00	27,593.00
2	高端功能催化材料产业化项目	陕西省咸阳市彬州市新民镇新民高端能源化工园区	凯立彬州	68,776.00	41,500.00
3	先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目	尚林路南侧、草滩六路以西	凯立新材	32,000.00	12,000.00
4	稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目	铜川市耀州区新材料产业园区纬九路	铜川凯立	25,000.00	9,000.00
5	补充流动资金	-	-	15,000.00	15,000.00
合计		-	-	168,369.00	105,093.00

调整后:

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 84,093.00 万元 (含本数), 扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

序号	项目名称	实施地点	实施主体	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金额 (万元)
1	PVC 绿色合成用金基催化材料生产及循环利用项目	陕西省咸阳市彬州市新民镇新民高端能源化工园区	凯立彬州	27,593.00	27,593.00
2	高端功能催化材料产业化项目	陕西省咸阳市彬州市新民镇新民高端能源化工园区	凯立彬州	68,776.00	41,500.00
3	补充流动资金	-	-	15,000.00	15,000.00
合计		-	-	111,369.00	84,093.00

公司本次向特定对象发行 A 股股票方案调整及相关文件的披露事项不代表审

核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准。本次发行尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否获得同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2024年1月30日