

## 孚日集团股份有限公司

### 关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”），根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次公开发行可转债募集资金投向从 3 个项目调整为投向 4 个项目，并相应调整其中 2 个项目的募集资金投入金额，但不改变本次公开发行可转债募集资金总额，亦不改变本次公开发行可转债方案的其他条款项。

公司本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下：

#### 1、募集资金用途及投入金额

##### （1）调整前的募集资金用途及投入金额

本次公开发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过 120,000.00 万元（含 120,000.00 万元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟以募集资金投入金额
1	年产 6500 吨高档毛巾产品项目	33,159.20	33,000.00
2	高档巾被智能织造项目	25,237.00	25,000.00
3	调整负债结构	62,000.00	62,000.00
合计		120,396.20	120,000.00

上述生产建设项目将由公司负责实施。

为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

##### （2）调整后的募集资金用途及投入金额

本次公开发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过 120,000.00 万元（含

120,000.00 万元)，扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟以募集资金投入金额
1	年产 6500 吨高档毛巾产品项目	33,159.20	33,000.00
2	高档巾被智能织造项目	25,237.00	25,000.00
3	年产 7500 吨高档巾被系列产品 智能制造项目	45,000.00	45,000.00
4	调整负债结构	17,000.00	17,000.00
合计		<b>120,396.20</b>	<b>120,000.00</b>

上述生产建设项目将由公司负责实施。

为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

本次调整公开发行可转债方案事宜已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

特此公告。

孚日集团股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 18 日