

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2018043

深圳拓邦股份有限公司

关于调整公开发行 A 股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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司于 2018 年 3 月 23 日召开第六届董事会第四次会议，并于 2018 年 4 月 17 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了关于本次公开发行可转换公司债券的相关议案。

根据相关法律法规及规范性文件的要求，为确保公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司结合其财务状况及投资计划，拟将本次公开发行可转换债券的募集资金总额从不超过人民币 77,300.00 万元（含 77,300.00 万元）调减为不超过人民币 57,300.00 万元（含 57,300.00 万元），并调整相应的募集资金用途，公开发行可转换债券方案的其他条款不变。本次调整公开发行可转换公司债券方案事宜已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。主要修订情况如下：

一、发行规模

（一）调整前发行规模

本次拟发行可转债总额不超过人民币 77,300.00 万元（含 77,300.00 万元），具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

（二）调整后发行规模

本次拟发行可转债总额不超过人民币 57,300.00 万元（含 57,300.00 万元），具体数额由股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

二、募集资金用途

（一）调整前募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 77,300.00 万元（含

77,300.00万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	以募集资金投入
1	拓邦华东地区运营中心	79,371.09	57,300.00
2	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		99,371.09	77,300.00

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

（二）调整后募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过57,300.00万元（含57,300.00万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	以募集资金投入
1	拓邦华东地区运营中心	79,369.68	57,300.00
合计		79,369.68	57,300.00

注：总投资额测算的调整主要系2018年5月1日后增值税税率调整，发行人适用的增值税税率由17%下降至16%所致。

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2018年7月31日