

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2021-072

杭州制氧机集团股份有限公司

关于调整公开发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告

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

杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“杭氧股份”或“公司”）第七届董事会第二次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案，公开发行可转换公司债券事项已经杭州市国有资本投资运营有限公司《关于杭州制氧机集团股份有限公司公开发行可转换公司债券有关事项的批复》批准。

为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，结合公司实际情况，公司于2021年8月3日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。根据公司2021年第二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及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的提案》，本次调整公开发行可转换公司债券方案及系列文件修订事项无需再提交股东大会审议。

本次调整系由于阳煤太化 55,200Nm³/h 空分装置收购项目的标的资产交割进程延后，后续实施进度存在较大不确定性，为不影响本次公开发行可转换公司债券方案的继续推进和其他募投项目的建设进度，经公司审慎评估，决定将本次公开发行可转换公司债券募集资金总额从 180,000 万元调减为 120,000 万元，扣除阳煤资产收购项目中原先拟使用的 44,043 万元募集资金，同时调减补充流动资金金额至 35,450 万元，原方案中其他条款不变。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次调整公开发行可转换公司债券方案及系列文件涉及的主要修订情况说明如下：

一、本次公开发行可转换公司债券方案调整具体内容

1、发行规模

调整前：

根据有关法律法规及公司目前情况，本次发行可转债总额不超过人民币 18 亿元，具体发行数额提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

调整后

根据有关法律法规及公司目前情况，本次发行可转债总额不超过人民币 12 亿元，具体发行数额提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

2、募集资金用途

调整前：

本次发行募集资金总额不超过 180,000 万元，扣除发行费用后全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	实施主体	项目总投资	拟使用募集资金投入
吕梁杭氧气体有限公司 50,000Nm ³ /h 空分项目	吕梁气体公司	25,906	23,900
衢州杭氧东港气体有限公司 12,000Nm ³ /h 空分装置及液体后备系统项目（一期 3,800Nm ³ /h）	衢州东港气体公司	9,500	8,000
黄石杭氧气体有限公司 25,000Nm ³ /h+35,000Nm ³ /h 空分项目	黄石气体公司	29,800	27,800
广东杭氧气体有限公司空分供气首期建设项目	广东气体公司	14,000	11,200
济源杭氧国泰气体有限公司 40,000Nm ³ /h（氧）空分设备建设项目	济源国泰气体公司	30,021	13,650
阳煤太化公司 55,200Nm ³ /h 空分装置收购项目	太原气体公司	45,043	44,043
补充流动资金	公司	51,407	51,407
合计		205,677	180,000

调整后：

本次发行募集资金总额不超过 120,000 万元，扣除发行费用后全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	实施主体	项目总投资	拟使用募集资金投入
吕梁杭氧气体有限公司 50,000Nm ³ /h 空分项目	吕梁气体公司	25,906	23,900
衢州杭氧东港气体有限公司 12,000Nm ³ /h 空分装置及液体后备系统项目（一期 3,800Nm ³ /h）	东港气体公司	9,500	8,000
黄石杭氧气体有限公司 25,000Nm ³ /h+35,000Nm ³ /h 空分项目	黄石气体公司	29,800	27,800
广东杭氧气体有限公司空分供气首期建设项目	广东气体公司	14,000	11,200
济源杭氧国泰气体有限公司 40,000Nm ³ /h（氧）空分设备建设项目	济源国泰气体公司	30,021	13,650
补充流动资金	公司	35,450	35,450
合计		144,677	120,000

二、本次公开发行可转换公司债券系列文件的修订情况

	修订章节	修订说明
公开发行可转换公司债券预案	二、本次发行概况	修订了本次可转债发行总额
		修订了本次可转债募集资金总额及募投项目金额
	三、财务会计信息和管理层讨论分析	更新了财务数据，将报告期由2017年、2018年、2019年和2020年1-9月更新为2018年、2019年、2020年和2021年1-3月
	四、本次公开发行的募集资金用途	修订了本次可转债募集资金总额及募投项目金额
	五、公司利润分配政策的制定和执行情况	更新了最近三年公司利润分配情况
公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告	一、本次募集资金使用计划	修订了本次可转债募集资金总额及募投项目金额
	二、募集资金投资项目的必要性分析	更新报告期财务数据，修订募集资金投资项目
	三、本次公开发行可转债募集资金投资项目的具体情况	修订五个募投项目的实施方式及衢州东港气体项目备案信息，更新吕梁气体项目、广东气体项目、济源气体项目用地情况，更新济源气体项目的环评意见

	修订章节	修订说明
		调减补充流动资金金额
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺	一、本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响	调整募集资金总额、预测发行完成时间、预测转股价，调整对主要财务指标的测算结果
	三、本次公开发行可转债的必要性和合理性	更新了财务数据，将报告期由2017年、2018年、2019年和2020年1-9月更新为2018年、2019年、2020年和2021年1-3月将阳煤太化空分资产收购项目募投项目中删除
	五、公司应对本次公开发行可转债摊薄即期回报采取的措施	更新公司《未来三年股东回报规划》

特此公告。

杭州制氧机集团股份有限公司董事会

2021年8月3日