

# 重庆顺博铝合金股份有限公司

## 关于公开发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告

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。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 22 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等公司公开发行可转换公司债券有关议案，并于 2021 年 8 月 10 日提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

结合公司实际情况，公司于 2022 年 3 月 11 日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，对本次公开发行可转换公司债券预案等文件进行了修订，现将本次修订涉及的主要内容说明如下：

### 一、本次公开发行可转换公司债券相关议案调整的主要内容

议案名	章节	内容	修订后
《公开发行可转换公司债券预案（修	二、本次发行概况	发行规模	不超过人民币 85,000.00 万元（含 85,000.00 万元）
	三、财务会计信息和管理层讨论分	财务信息及相 关表述	更新了财务数据，由 2018 年、2019 年、2020 年更新为 2019 年、2020 年

订稿)》	析		和 2021 年。(具体内容详见修订后预案)
	四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途	项目名称、投资总额	根据募投项目备案文件将项目名称变更为“顺博合金新材料产业基地项目(一期)40万吨再生铝项目”;根据更新的财务数据重新测算并调整补充流动资金金额为2亿元,投资总额作相应修订。
	五、(二)最近三年公司利润分配情况	最近三年利润分配情况和审议程序	根据公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于2021年度利润分配预案的公告》,更新公司最近三年的利润分配情况。
《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的公告》	一、本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响	假设转股价格和数量的描述;财务报表信息	根据本次可转债发行财务数据的更新情况和本次可转债发行进度的预计,调整了主要假设条件和本次可转债发行对公司主要财务指标的影响。(具体内容详见公告文件)
《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》	一、本次募集资金使用计划	项目名称、投资总额及拟使用募集资金	顺博合金新材料产业基地项目(一期)40万吨再生铝项目;补充流动资金项目投资总额和拟使用募集资金调整为2亿元,投资总额相应修订。
	三、本次募集资金投资项目的基本情况及必要性、可行性分析	更新财务报表数据、项目投资总额明细及内部收益率、补充流动资金项目总额	根据募投项目备案调整,变更了募投项目名称,更新了2021年度财务数据,调整补充流动资金金额。(具体详见公告文件)

二、上述修订事项已提交公司2021年年度股东大会审议,于股东大会审议通过后生效。

三、本次公开发行可转换公司债券事项尚未向中国证监会申报,未来能否获得核准及获得核准的时间尚不确定。公司将根据申报进展情况及中国证监会的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者

注意投资风险。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2022年3月14日