

**上海姚记科技股份有限公司**  
**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。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度公开发行可转换公司债券相关事项已经第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十八次会议和 2021 年第五次临时股东大会审议通过。

为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况，公司于 2022 年 3 月 16 日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十九次会议，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》之“发行规模”和“本次募集资金用途”、《关于<上海姚记科技股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》、《关于<上海姚记科技股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（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的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》。

本次调整已经股东大会授权董事会办理，涉及相关议案无需提交股东大会审议。公司对本次公开发行可转换债券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的具体内容**

**（1）《发行规模》**

**调整前：**根据相关法律法规、规范性文件的规定并结合公司自身情况，本次公开发行可转债拟募集资金总额为不超过人民币 82,312.73 万元（含 82,312.73 万元），本次可转债发行数量共计发行不超过 823.1273 万张。具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

**调整后：**根据相关法律法规、规范性文件的规定并结合公司自身情况，本次公开发行可转债拟募集资金总额为不超过人民币 58,312.73 万元（含 58,312.73

万元)，本次可转债发行数量共计发行不超过 583.1273 万张。具体发行规模由董事会根据股东大会的授权在上述额度范围内确定。

## (2) 《本次募集资金用途》

**调整前：**本次发行可转债的募集资金总额不超过 82,312.73 万元（含 82,312.73 万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	募集资金拟投入金额
1	年产 6 亿副扑克牌生产基地建设项目	58,312.73	58,312.73
2	补充流动资金项目	24,000.00	24,000.00
合计		<b>82,312.73</b>	<b>82,312.73</b>

如果本次发行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，不足部分公司将通过自筹资金解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

**调整后：**本次发行可转债的募集资金总额不超过 58,312.73 万元（含 58,312.73 万元），扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	募集资金拟投入金额
1	年产 6 亿副扑克牌生产基地建设项目	58,312.73	58,312.73
合计		<b>58,312.73</b>	<b>58,312.73</b>

如果本次发行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，不足部分公司将通过自筹资金解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

公司于 2021 年 12 月 24 日召开的 2021 年第五次临时股东大会已授权董事会在相关法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次可转债的发行方案和发行条款进行修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定或调整：发行规模、债券利率、初始转股价格、转股价格调整、

赎回价格、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、债券利率，决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其他与发行方案相关的一切事宜。根据股东大会授权内容，上述方案调整事项无需提交公司股东大会审议，本次调整后的方案由公司董事会审议通过即可。

除以上调整内容，公司本次公开发行可转换公司债券方案其他内容不变。

## 二、《上海姚记科技股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》的修订内容

章节	内容	修订情况
二、本次发行概况	（二）发行规模	因取消“补充流动资金”项目，本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 <b>58,312.73</b> 万元（含 <b>58,312.73</b> 万元）。
	（十八）本次募集资金用途	<p>1.本次公开发行可转债拟募集资金总额为不超过人民币 <b>58,312.73</b> 万元（含 <b>58,312.73</b> 万元），本次可转债发行数量共计发行不超过 <b>583.1273</b> 万张。本次发行可转债的募集资金总额扣除发行费用后，募集资金将投资于“年产 6 亿副扑克牌生产基地建设项目”。</p> <p>2.删除“补充流动资金”项目及其募集资金投入金额等表述。</p>
四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途		<p>1.本次发行可转换公司债券的募集资金总额由不超过 <b>82,312.73</b> 万元（含）改成不超过 <b>58,312.73</b> 万元（含）。本次发行可转债的募集资金总额扣除发行费用后，募集资金将投资于“年产 6 亿副扑克牌生产基地建设项目”。</p> <p>2.删除“补充流动资金”项目及其募集资金投入金额等表述。</p>

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日披露的《上海姚记科技股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

## 三、《上海姚记科技股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的修订内容

因本次募集资金总额变更为 58,312.73 万元, 募集资金拟全部投向年产 6 亿副扑克牌生产基地建设项目, 所以将《可行性分析报告》进行修订, 修订内容如下:

章节	内容	修订情况
一、本次募集资金的使用计划	募投项目为“年产 6 亿副扑克牌生产基地建设项目”及其募集资金投入金额 58,312.73 万元。	本次发行可转换公司债券的募集资金总额由不超过 82,312.73 万元(含)改成不超过 58,312.73 万元(含)。本次发行可转债的募集资金总额扣除发行费用后, 募集资金将投资于“年产 6 亿副扑克牌生产基地建设项目”。取消“补充流动资金”项目及其募集资金投入金额。
三、本次募集资金投资项目的的基本情况 及必要性、可行性分析	(一)项目基本情况之“3、立项、环评等报批事项”	更新报批事项: 1.截至本报告出具日, 本项目备案已在安徽省全椒县发展改革委备案, 项目代 码 为 2107-341124-04-01-462753。 2.本项目已由安徽省全椒县生态环境分局出具《关于安徽姚记扑克实业有限公司年产 6 亿副扑克牌生产基地建设项目环境影响报告表的批复》(全环评[2022]21 号)进行批准。
三、本次募集资金投资项目的的基本情况 及必要性、可行性分析		删除“(二)补充流动资金”部分内容。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《上海姚记科技股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

四、本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施修订的具体内容

章节	内容	修订情况
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	（一）主要假设 （二）对主要财务指标的影响	调整假设条件、募集资金总额和财务数据

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2022年3月16日