

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2022-078

## 广东道氏技术股份有限公司

### 关于调整公司向不特定对象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。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月9日召开第五届董事会2022年第12次会议、第五届监事会2022年第11次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途进行了调整，原发行方案中其他内容不变。现将公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体情况公告如下：

#### 一、本次募集资金用途

##### 调整前：

本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过220,000万元（含220,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下投资项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金额（万元）
1	印度尼西亚红土镍矿年产2万吨镍金属量高冰镍项目	142,687.24	74,000.00
2	年产五万吨钴镍、十万吨前驱体绿色智造项目一期（一期年产五万吨前驱体）	270,000.00	70,000.00
3	道氏新能源循环研究院项目	10,022.00	10,000.00
4	偿还银行贷款及补充流动资金	66,000.00	66,000.00
合计		488,709.24	220,000.00

##### 调整后：

本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过260,000万元（含260,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下投资项目：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金额（万元）
1	年产10万吨三元前驱体项目（一期7万吨三元前驱体及配套3万吨硫酸镍）	700,000.00	172,000.00

2	道氏新能源循环研究院项目	10,022.00	10,000.00
3	偿还银行贷款及补充流动资金	78,000.00	78,000.00
<b>合计</b>		<b>788,022.00</b>	<b>260,000.00</b>

除上述内容外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容未发生变化。

为了更快推进公司战略落地，快速扩产，尽快形成产能，满足市场客户需求，提升公司竞争力和经营业绩，同时，结合公司各项业务发展的实际情况，公司拟将部分募集资金投资项目调整为“年产10万吨三元前驱体项目(一期7万吨三元前驱体及配套3万吨硫酸镍)”。调整前的募投项目进展情况如下：公司于2022年6月13日披露了《关于签署〈合作投资框架协议〉的公告》，约定与PT HUADI INVESTMENT GROUP（印尼华迪投资集团）共同投资设立项目公司建设年产2万吨高冰镍项目，公司将以自有/自筹资金继续投入该项目，目前，公司正积极推进该项目发展；另一方面，“年产五万吨钴镍、十万吨前驱体绿色智造项目一期（一期年产五万吨前驱体）”的建设工作已基本完成。募集资金调整前的项目均处于正常推进阶段，本次向不特定对象发行可转换公司债券预案募投项目修订后，公司将以自有/自筹资金继续实施上述项目。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2022年7月10日