

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2024-070

厦门金达威集团股份有限公司
关于调整向不特定对象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。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”或“公司”）分别于 2023 年 7 月 13 日、2023 年 8 月 1 日、2024 年 7 月 26 日、2024 年 8 月 12 日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议、2023 年第一次临时股东大会、第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，公司于 2024 年 9 月 6 日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于修订向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于修订向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》《关于修订向不特定对象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议案》，根据股东大会的授权，上述议案无需提交股东大会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目投资总额进行了修订。

调整前：

根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转债拟募集资金总额为不超过人民币 182,375.38 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目	计划投资总额	拟使用募集资金金额
1	辅酶 Q10 改扩建项目	32,000.00	29,651.23
2	年产 10000 吨泛酸钙建设项目	50,710.00	44,885.90
3	年产 30000 吨阿洛酮糖、年产 5000 吨肌醇建设项目	53,655.12	46,426.03
4	信息化系统建设项目	15,251.12	14,412.22
5	补充流动资金	47,000.00	47,000.00
合计		198,616.24	182,375.38

调整后：

根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转债拟募集资金总额为不超过人民币 180,134.38 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目	计划投资总额	拟使用募集资金金额
1	辅酶 Q10 改扩建项目	32,000.00	29,651.23
2	年产 10000 吨泛酸钙建设项目	50,710.00	44,885.90
3	年产 30000 吨阿洛酮糖、年产 5000 吨肌醇建设项目	53,655.12	46,426.03
4	信息化系统建设项目	15,251.12	14,412.22
5	补充流动资金	44,759.00	44,759.00
合计		196,375.24	180,134.38

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券系列文件的修订情况

序号	文件名称	章节内容	修订情况
1	向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）	二、本次发行概况	调整补充流动资金的计划投资总额、拟使用募集资金金额
		三、财务会计信息和管理层讨论与分析	更新 2023 年度、2024 年 1-6 月的财务数据，并相应更新分析内容

序号	文件名称	章节内容	修订情况
		四、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途	调整补充流动资金的计划投资总额、拟使用募集资金金额
2	向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）	一、本次募集资金的使用计划	调整补充流动资金的计划投资总额、拟使用募集资金金额
		二、募集资金投资项目具体情况	调整补充流动资金的项目概况、补充流动资金的必要性等内容
3	向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（二次修订稿）	四、本次发行方式的可行性	更新 2023 年度、2024 年 1-6 月的财务数据，并相应更新分析内容
4	向不特定对象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）	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	调整募集资金总额、更新 2023 年度、2024 年 1-6 月的财务数据，并调整对主要财务指标的测算结果

本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需有关审批机关的核准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月六日