

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2022-068

## 南京科思化学股份有限公司 关于调减向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额暨调整发行方案的公告

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。

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年9月9日和9月27日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等有关向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的议案。

公司于2022年11月21日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调减向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的议案》，出于谨慎性考虑，将公司未来拟投入的财务性投资金额2,100.00万元连同公司前次募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金的部分8,208.22万元从本次发行的募集资金总额中进行调减，调减金额合计10,308.22万元。调减后，公司本次发行募集资金总额不超过72,491.78万元。本次调整的相关情况如下：

### 一、本次发行方案调整的具体内容

#### （一）发行规模

调整前：

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次可转债发行总额不超过人民币82,800.00

万元（含 82,800.00 万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次可转债发行总额不超过人民币 72,491.78 万元（含 72,491.78 万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。

## （二）本次募集资金用途

调整前：

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 82,800.00 万元（含 82,800.00 万元），扣除发行费用后，将全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）	64,474.20	60,069.20
2	安庆科思化学有限公司年产 2600 吨高端个人护理品项目	25,657.25	22,730.80
	合计	90,131.45	82,800.00

注：拟投入募集资金金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资不超过 2,100.00 万元。

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根

据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后:

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 72,491.78 万元(含 72,491.78 万元),扣除发行费用后,将全部投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目(一期)	64,474.20	52,590.86
2	安庆科思化学有限公司年产 2600 吨高端个人护理品项目	25,657.25	19,900.92
合计		90,131.45	72,491.78

在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额,募集资金不足部分由公司自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

## 二、本次调整的授权

公司于 2022 年 9 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于授权公司董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》。根据授权,董事会此次调减本次发行募集资金总额暨调整发行方案事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司董事会

2022 年 11 月 21 日