

立中四通轻合金集团股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 29 日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十四次会议，并经 2022 年 8 月 17 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的相关议案。

根据股东大会的授权并结合公司实际情况，公司于 2023 年 3 月 6 日召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第三十一次会议，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》等与本次发行方案调整的相关议案。现将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

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整内容为删减募集资金投资项目中的“山东立中新能源锂电新材料项目（一期）”并相应调减本次募集资金总额及“补充流动资金”的募集资金投入金额，具体内容如下：

（一）发行规模

调整前内容：

根据相关法律、法规和规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 158,000.00 万元（含本数），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

调整后内容：

根据相关法律、法规和规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 89,980.00 万元（含本数），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（二）本次募集资金用途

调整前内容：

本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币158,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	拟投入募集资金金额
1	山东立中新能源锂电新材料项目（一期）	76,300.00	50,000.00
2	墨西哥立中年产 360 万只超轻量化铝合金车轮项目	115,600.27	60,000.00
3	免热处理、高导热、高导电材料研发中心项目	3,150.00	3,000.00
4	补充流动资金	45,000.00	45,000.00
合计		240,050.27	158,000.00

项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。本次发行可转换公司债券扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金总额的部分将由公司自筹资金解决。本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据项目实际进度以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

调整后内容：

本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 89,980.00 万元（含本数），扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	拟投入募集资金金额
1	墨西哥立中年产 360 万只超轻量化铝合金车轮项目	115,600.27	60,000.00

序号	项目名称	投资金额	拟投入募集资金金额
2	免热处理、高导热、高导电材料研发中心项目	3,150.00	3,000.00
3	补充流动资金	26,980.00	26,980.00
合计		145,730.27	89,980.00

项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。本次发行可转换公司债券扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金总额的部分将由公司自筹资金解决。本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据项目实际进度以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的修订情况

章节	章节内容	修订情况
二、本次发行概况	(二) 发行规模	更新调整后的募集资金总额
	(十八) 本次募集资金用途	更新调整后的募集资金用途、补充流动资金金额及募集资金总额
	(二十) 可转换公司债券评级事项	更新调整评级事项
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	(一) 最近三年及一期的财务报表	更新 2022 年 1-9 月合并财务报表、2022 年 1-9 月母公司财务报表
	(二) 合并财务报表范围及变化情况	更新 2022 年 1-9 月合并报表范围变化情况
	(三) 最近三年及一期主要财务指标	更新 2022 年 1-9 月财务数据及财务状况分析

三、关于公司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修订情况

章节	修订情况
一、本次募集资金使用计划	更新调整后的募集资金用途、补充流动资金金额及募集资金总额
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	删减山东立中新能源锂电新材料项目（一期）涉及的相关内容
三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响	删减山东立中新能源锂电新材料项目（一期）涉及的相关描述
四、募集资金投资项目可行性结论	删减山东立中新能源锂电新材料项目（一期）涉及的相关描述

四、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的修订情况

章节	章节内容	修订情况
第一节 本次发行实施的背景和必要性		《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》更新为《上市公司证券发行注册管理办法》；删减删减山东立中新能源锂电新材料项目（一期）涉及的相关内容
第四节本次发行方式的可行性	-	更新截至 2022 年 9 月底的相关财务数据；更新本次发行符合《上市公司发行注册管理办法》关于可转债发行承销的特别规定；删减山东立中新能源锂电新材料项目（一期）涉及的相关内容；更新《上市公司证券发行注册管理办法》要求的内容
第六节本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺	公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人出具了相关承诺	根据 2023 年 3 月 6 日公司新召开的第四届董事会第三十四次会议决议公告日前 20 交易日股票均价和前 1 交易日股票均价（孰高者为基准）为基准计算转股价格，并相应调整其他财务指标；删减山东立中新能源锂电新材料项目（一期）涉及的相关描述

五、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的修订情况

章节	章节内容	修订情况
一、本次发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	主要假设；对公司主要财务指标的影响	根据 2023 年 3 月 6 日公司新召开的第四届董事会第三十四次会议决议公告日前 20 交易日股票均价和前 1 交易日股票均价（孰高者为基准）为基准计算转股价格，并相应调整其他财务指标。
五、公司实施募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	-	删减山东立中新能源锂电新材料项目（一期）相关内容

除以上调整外，其他事项无重大变化。修订后的相关文件已于同日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，敬请投资者注意查阅。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并

获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核、并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的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。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2023年3月6日