

证券代码：603681

证券简称：永冠新材

公告编号：2020-029

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

关于调整公司公开发行可转换公司债券募投项目名 称的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据战略发展规划，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券，于2020年3月4日、2020年3月20日召开第二届董事会第三十次会议及2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规，结合地方政府政策和公司实际情况，为与项目核准文件保持一致，公司拟将本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的原“线束、医用胶带产研一体化及总部容积率提升项目”名称变更为“线束、医用胶带产研一体化及制造基地建设项目”，本次公开发行可转换公司债券方案的其他条款保持不变。

本次公开发行可转换公司债券方案募集资金投资项目名称调整前后的对比情况如下：

调整前：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过52,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额
1	山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化	37,693.68	25,000.00

	一期生产项目		
2	江西永冠智能制造产业升级一期技改项目	13,121.03	12,000.00
3	线束、医用胶带产研一体化及总部容积率提升项目	10,297.45	5,000.00
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		71,112.16	52,000.00

调整后：

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 52,000.00（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额
1	山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目	37,693.68	25,000.00
2	江西永冠智能制造产业升级一期技改项目	13,121.03	12,000.00
3	线束、医用胶带产研一体化及制造基地建设 项目	10,297.45	5,000.00
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		71,112.16	52,000.00

前述募集资金投资项目名称调整事宜已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过并取得中国证券监督管理委员会核准后方可实施，且最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日