



## 奥瑞金科技股份有限公司

### 关于第四届董事会 2022 年第五次会议决议的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2022年第五次会议通知于2022年6月23日以电子邮件方式发出，于2022年6月30日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中董事周云杰、陈中革、秦锋、吴坚、许文才、张力上以通讯表决方式出席会议），公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，公司副董事长周原先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《奥瑞金科技股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

全体董事审议，通过了下列事项：

##### （一）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

公司拟公开发行可转换公司债券。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》及《可转换公司债券管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，经董事会结合公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

##### （二）逐项审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司根据监管规则要



求并结合公司实际情况，决定对本次公开发行可转换公司债券的方案进行调整，具体如下：

## 1、发行规模

### 调整前：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元），在考虑从募集资金中扣除 29,970.00 万元的财务性投资因素后，本次拟发行的可转债募集资金规模将减至不超过人民币 70,030.00 万元（含 70,030.00 万元）。具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

### 调整后：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元），在考虑从募集资金中扣除 3,000.00 万元的财务性投资因素后，本次拟发行的可转债募集资金规模将减至不超过人民币 97,000.00 万元（含 97,000.00 万元）。具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

## 2、本次募集资金用途

### 调整前：

本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元），所募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金金额
1	奥瑞金（枣庄）包装有限公司新建年产 16 亿只（一期 9 亿只）易拉罐配套项目	36,473.53	24,500.00
2	奥瑞金（佛山）包装有限公司迁建水都项目	88,000.00	75,500.00
合计		<b>124,473.53</b>	<b>100,000.00</b>

在考虑从募集资金中扣除29,970.00万元的财务性投资因素后，本次拟发行的可转债募集资金规模将减至不超过人民币70,030.00万元（含70,030.00万元），所募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：



单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金金额
1	奥瑞金（枣庄）包装有限公司新建年产16亿只（一期9亿只）易拉罐配套项目	36,473.53	24,500.00
2	奥瑞金（佛山）包装有限公司迁建水都项目	88,000.00	45,530.00
合计		<b>124,473.53</b>	<b>70,030.00</b>

项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目范围内，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：**

本次拟发行的可转债募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元），所募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金金额
1	奥瑞金（枣庄）包装有限公司新建年产16亿只（一期9亿只）易拉罐配套项目	36,473.53	24,500.00
2	奥瑞金（佛山）包装有限公司迁建水都项目	88,000.00	75,500.00
合计		<b>124,473.53</b>	<b>100,000.00</b>

在考虑从募集资金中扣除3,000.00万元的财务性投资因素后，本次拟发行的可转债募集资金规模将减至不超过人民币97,000.00万元（含97,000.00万元），所募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金金额
1	奥瑞金（枣庄）包装有限公司新建年产16亿只（一期9亿只）易拉罐配套项目	36,473.53	24,500.00
2	奥瑞金（佛山）包装有限公司迁建水都项目	88,000.00	72,500.00
合计		<b>124,473.53</b>	<b>97,000.00</b>

项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；本次公开



发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目范围内，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。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

除上述调整外，原方案的其他条款不变，公司独立董事发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会逐项审议，并经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

《奥瑞金科技股份有限公司关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。独立董事意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。**

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案的调整，同意公司对本次公开发行可转换公司债券预案进行修订并编制《奥瑞金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《奥瑞金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》、独立董事意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（四）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。**

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案的调整，同意公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告进行修订并编制《奥瑞金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。



公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《奥瑞金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》、独立董事意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**（五）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体出具承诺（修订稿）的议案》。**

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案的调整，公司就本次公开发行可转换公司债券对主要财务指标的影响及发行完成后摊薄即期回报的影响进行认真分析和计算，就本次公开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进行了更新。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《奥瑞金科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。独立董事意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**（六）审议通过《关于择期召开临时股东大会的议案》。**

鉴于公司目前工作安排等情况，公司董事会决定择期召开股东大会，提请股东大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项。公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开临时股东大会的通知。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

### 三、备查文件

- （一）奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会 2022 年第五次会议决议；
- （二）独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。



证券代码：002701

证券简称：奥瑞金

（奥瑞）2022—临 068 号

---

奥瑞金科技股份有限公司

董事会

2022年7月1日