

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2021-015

江山欧派门业股份有限公司

关于调整公司公开发行可转换公司债券方案及预案修订情况说明的公告

本公司监事会及全体监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。

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年11月23、2020年12月9日召开第四届董事会第七次会议和2020年第五次临时股东大会，审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券方案等相关议案。

为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况，2021年3月8日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》以及《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。

一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容：

2、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，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元），具体发行数额提请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，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 58,300 万元（含 58,300 万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

17、本次募集资金用途

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 60,000.00 万元（含 60,000 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	重庆江山欧派门业有限公司年产 120 万套木门项目	75,800.00	42,000.00
2	补充流动资金	18,000.00	18,000.00
合计		93,800.00	60,000.00

以上项目已进行详细的可行性研究，实施过程中可能将根据实际情况作适当调整。项目总投资金额高于本次拟以募集资金投入金额部分由公司自筹解决；若本次公开发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述拟以募集资金投入金额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以银行借款、自有资金等方式进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

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 58,300 万元（含 58,300 万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	重庆江山欧派门业有限公司年产 120 万套木门项目	75,800.00	42,000.00
2	补充流动资金	18,000.00	16,300.00
合计		93,800.00	58,300.00

以上项目已进行详细的可行性研究，实施过程中可能将根据实际情况作适当调整。项目总投资金额高于本次拟以募集资金投入金额部分由公司自筹解决；若本次公开发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述拟

以募集资金投入金额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以银行借款、自有资金等方式进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

二、 公开发行可转换公司债券预案的修订情况

为便于投资者理解和阅读，公司就本次公开发行可转换公司债券预案涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节	预案内容	修订情况
二、本次发行概况	2、发行规模	调整了募集资金总额
	17、本次募集资金用途	调整了募集资金总额、募集资金补充流动资金金额
四、本次发行的募集资金用途	本次公开发行的募集资金用途	调整了募集资金总额、募集资金补充流动资金金额

三、 公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的修订情况

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据实际情况及调整后的发行方案对本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告中相关内容进行修订。

四、 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及填补措施的修订情况

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据实际情况及调整后的发行方案对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及填补措施等相关内容进行修订。

五、 本次方案调整履行的相关程序

2021年3月8日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，对

公开发行可转换公司债券方案中的发行规模和本次募集资金用途进行了调整。
公司独立董事发表了同意的独立意见。

根据公司2020年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司监事会

2021年3月9日