

证券代码：601330

证券简称：绿色动力

公告编号：临 2021-063

绿色动力环保集团股份有限公司 关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案 及预案修订情况说明的公告

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。

绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23 日召开第三届董事会第三十三次会议，并于 2021 年 8 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会和 2021 年第一次 H 股类别股东大会审议通过了关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案等相关议案。

为顺利推进本次公开发行 A 股可转换公司债券工作，结合公司实际情况并根据公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会和 2021 年第一次 H 股类别股东大会的授权，公司于 2021 年 11 月 26 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。现将本次公开发行 A 股可转换公司债券方案调整及预案修订的具体情况说明如下：

一、本次公开发行 A 股可转换公司债券方案调整的具体内容

（一）发行规模

调整前：

本次拟发行可转债总额不超过人民币 239,000.00 万元（含 239,000.00 万元），具体数额由股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

调整后：

本次拟发行可转债总额不超过人民币 236,000.00 万元（含 236,000.00 万元），具体数额由股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

（二）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 239,000.00 万元（含 239,000.00 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	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	登封项目	39,920.00	15,000.00
2	恩施项目	69,000.00	40,000.00
3	朔州项目	66,015.15	44,000.00
4	武汉二期项目	69,985.00	48,000.00
5	葫芦岛发电项目	67,471.00	32,000.00
6	补充流动资金及偿还银行贷款	60,000.00	60,000.00
合计		372,391.15	239,000.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，结合公司经营情况及项目建设实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

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 236,000.00 万元（含 236,000.00 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	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	登封项目	39,920.00	15,000.00
2	恩施项目	69,000.00	40,000.00
3	朔州项目	66,015.15	44,000.00
4	武汉二期项目	69,985.00	48,000.00
5	葫芦岛发电项目	67,471.00	32,000.00
6	补充流动资金及偿还银行贷款	57,000.00	57,000.00
合计		369,391.15	236,000.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，结合公司经营情况及项目建设实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、本次公开发行 A 股可转换公司债券预案的修订情况

预案章节	章节内容	主要修订情况
二、本次发行概况	（二）发行规模	调整了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额
	（十八）本次募集资金用途	调整了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额及拟使用募集资金金额
三、财务会计信息及管理层讨论与分析	财务会计信息及管理层讨论与分析	根据公司 2021 年 9 月 30 日财务数据，对财务指标及分析进行更新
四、本次公开发行可转换债的募集资金用途	本次公开发行可转换债的募集资金用途	调整了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额及拟使用募集资金金额

特此公告。

绿色动力环保集团股份有限公司董事会

2021年11月27日