

证券代码：603527

证券简称：众源新材

公告编号：2022-068

安徽众源新材料股份有限公司 关于调整 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的公告

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。

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）分别于 2022 年 3 月 4 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议，于 2022 年 3 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2022 年度非公开发行 A 股股票的相关事项，并授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）相关事宜。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《再融资业务若干问题解答》的相关监管要求，对于公司本次发行董事会决议日前六个月内至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。

公司于 2022 年 7 月 26 日召开第四届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》。根据上述监管规定及谨慎使用募集资金的需要，公司从本次募集资金总额中扣除本次非公开发行董事会决议日前六个月内至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额共 2,000.00 万元，将募集资金总额由不超过 75,000.00 万元调整为不超过 73,000.00 万元，具体调整内容如下：

调整前：

（七）募集资金数量及用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 75,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

序号	实施主体	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投入 (万元)
1	永杰铜业	年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯生产线项	86,442.00	41,000.00

		目(一期年产5万吨高精度铜合金板带)		
2	新设主体	年产5万吨电池箔(一期年产2.5万吨电池箔)	35,000.00	19,000.00
3	众源新材	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
合计			136,442.00	75,000.00

在募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后,按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,在最终确定的本次募投项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,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:

(七) 募集资金数量及用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过73,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:

序号	实施主体	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投入 (万元)
1	永杰铜业	年产10万吨高精度铜合金板带及5万吨铜带坯生产线项目(一期年产5万吨高精度铜合金板带)	86,442.00	41,000.00
2	众源铝箔	年产5万吨电池箔项目(一期年产2.5万吨电池箔)	35,000.00	19,000.00
3	众源新材	补充流动资金	13,000.00	13,000.00
合计			134,442.00	73,000.00

在募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后,按照公司有关募集资金使用管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。

若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,

在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，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。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，以上调整内容无需提交股东大会审议。

公司本次非公开发行 A 股股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2022 年 7 月 27 日