

股票代码：603722

证券简称：阿科力

公告编号：2023-053

## 无锡阿科力科技股份有限公司

# 关于调整向特定对象发行股票发行方案及预案修订的情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“公司”）分别召开第三届董事会第十七次会议、第四届董事会第五次会议、2021年第二次临时股东大会和2022年第四次临时股东大会、2022年年度股东大会，审议通过了与公司向特定对象发行A股股票相关的议案，并授权公司董事会办理本次向特定对象发行A股股票的相关事宜。

公司于2023年11月29日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的议案》及其他相关议案。

### 一、本次向特定对象发行股票方案调整的具体内容

公司基于谨慎性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为保证公司本次向特定对象发行股票顺利进行，并结合公司实际情况，公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，具体内容如下：

“（七）募集资金总额及用途

调整前：

本次募集资金总额不超过 44,103.37 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于下列项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入
1	年产2万吨聚醚胺项目	32,700.02	27,109.11
2	年产1万吨光学材料（环烯烃单体及聚合物）项目	21,153.69	16,994.26
合计		<b>53,853.71</b>	<b>44,103.37</b>

本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募集资金投资项目进行先行投入，并在本次募集资金到位后予以置换。若实际募集资金净额低于上述募集资金投资项目拟投入金额，不足部分将由公司自筹解决。

调整后：

本次募集资金总额不超过 27,109.11 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于下列项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入
1	年产2万吨聚醚胺项目	32,700.02	27,109.11
合计		<b>32,700.02</b>	<b>27,109.11</b>

本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募集资金投资项目进行先行投入，并在本次募集资金到位后予以置换。若实际募集资金净额低于上述募集资金投资项目拟投入金额，不足部分将由公司自筹解决。”

除上述调整外，本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。此外，公司将以自筹资金继续推进“年产 1 万吨光学材料（环烯烃单体及聚合物）项目。

二、《无锡阿科力科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》的主要修订内容

章节	章节内容	修订情况
----	------	------

章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新已履行的审议程序情况；更新调整后的募集资金投资项目、募集资金投资项目总投资金额、拟使用募集资金投入金额
第一节本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次发行的背景和目的	更新本次发行的背景和目的
	三、本次向特定对象发行股票方案概要	更新调整后的募集资金投资项目、募集资金投资项目总投资金额、拟使用募集资金投入金额
	七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准程序	更新已履行的审议程序情况
第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次发行募集资金使用计划	更新调整后的募集资金投资项目、募集资金投资项目总投资金额、拟使用募集资金投入金额
	二、本次募集资金投资项目情况	更新项目涉及的报批事项；删除“（二）年产1万吨光学材料（环烯烃单体及聚合物）项目”相关表述
	三、本次募集资金投资项目的必要性与可行性	删除“（二）年产1万吨光学材料（环烯烃单体及聚合物）项目”相关表述
	四、本次发行对公司经营业务和财务状况的影响	更新相关表述
	七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准程序	更新了本次发行的审批程序
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变动情况	删除“环烯烃单体及聚合物的”
	六、本次发行相关的风险说明	更新风险因素
第五节本次发行对摊薄即期回报的影响及填补回报的具体措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新财务指标计算的主要假设前提；2、修订对公司主要财务指标的影响
	五、公司应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的措施	根据调整后的募集资金投资项目修订相关表述

### 三、《向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票发行方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的募投项目方案，修订了《向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告》中相关内容。

#### 四、《向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）》修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票发行方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的募投项目方案，修订了《向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》中相关内容。

#### 五、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺（二次修订稿）》修订情况

为保障中小投资者的利益，公司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，公司根据最新的实际情况及调整后的募投项目方案，修订了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺》中相关内容。

特此公告。

无锡阿科力科技股份有限公司

董事会

2023年11月30日