证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023-临 041 号

奥瑞金科技股份有限公司关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告

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。

公司于 2022 年 6 月 2 日召开第四届董事会 2022 年第四次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案；因募集资金规模调整，公司于 2022 年 6 月 30 日召开第四届董事会 2022 年第五次会议审议通过了《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）》等相关议案；鉴于中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布《上市公司证券发行注册管理办法》等一系列注册制改革文件，公司于 2023 年 2 月 21 日召开了第四届董事会 2023 年第二次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。上述董事会审议的议案分别经公司 2022 年 6 月 20 日召开的 2022 年第一次临时股东大会、2022 年 10 月 27 日召开的 2022 年第二次临时股东大会及 2023 年 3 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

根据相关监管规则，公司于 2023 年 5 月 9 日召开了第四届董事会 2023 年第四会议及第四届监事会 2023 年第四次会议，逐项审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，决定将本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行规模调整为不超过人民币 94,000.00 万元（含 94,000.00 万元）（系扣除财务性投资后金额），并相应调整募集资金项目金额，向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他条款不变。具体调整情况如下：

一、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 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。

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 94,000.00 万元（含 94,000.00 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。

二、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		124,473.53	100,000.00

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	75,500.00
合计		124,473.53	100,000.00

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；本次向不特定对象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 94,000.00 万元（含 94,000.00 万元）（系扣除财务性投资后金额），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	69,500.00
合计		124,473.53	94,000.00

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		124,473.53	97,000.00

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；本次向不特定对象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 94,000.00 万元（含 94,000.00 万元）（系扣除财务性投资后金额），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	69,500.00
合计		124,473.53	94,000.00

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；本次向不特定对象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，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的其他条款不变，公司独立董事发表了同意的独立意见。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，上述议案无需另行提交股东大会审议。

《奥瑞金科技股份有限公司关于调整向不特定对象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）。

（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》。

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订并编制了《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》，具体修订情况如下：

序号	预案章节	章节内容	修订情况
1	二、本次发行方案概要	（二）发行规模	调减了本次拟发行可转换公司债券募集资金金额 3,000 万元
		（十七）本次募集资金用途	调减了本次拟发行可转换公司债券募集资金金额和拟使用募集资金金额 3,000 万元
2	三、财务会计信息及管理层讨论与分析	–	更新了报告期财务数据及相关分析内容
3	四、本次向不特定对象发行的募集资金用途	–	调减了本次拟发行可转换公司债券募集资金金额和拟使用募集资金金额 3,000 万元
4	五、公司利润分配情况	（二）最近三年利润分配方案	更新了最近三年的利润分配方案
		（三）公司最近三年现金分红金额及比例	更新了最近三年的利润分配情况

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。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，该议案无需另行提交股东大会审议。

《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》、独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司对本次向不特定对象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了修订并编制了《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

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。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，该议案无需另行提交股东大会审议。

《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》、独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》。

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告进行了修订并编制了《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（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。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，该议案无需另行提交股东大会审议。

《奥瑞金科技股份有限公司关于调整向不特定对象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。

（五）审议通过《关于公司向不特定对象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（二次修订稿）的议案》。

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司就本次向不特定对象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，就本次向不特定对象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。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，该议案无需另行提交股东大会审议。

《奥瑞金科技股份有限公司关于向不特定对象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（二次修订稿）》（以下简称“预案（二次修订稿）”），对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次预案（二次修订稿）涉及的主要修订情况说明如下：

序号	预案章节	章节内容	修订情况
1	二、本次发行方案概要	（二）发行规模	调减了本次拟发行可转换公司债券募集资金金额 3,000 万元
		（十七）本次募集资金用途	调减了本次拟发行可转换公司债券募集资金金额和拟使用募集资金金额 3,000 万元
2	三、财务会计信息及管理层讨论与分析	–	更新了报告期财务数据及相关分析内容
3	四、本次向不特定对象发行的募集资金用途	–	调减了本次拟发行可转换公司债券募集资金金额和拟使用募集资金金额 3,000 万元
4	五、公司利润分配情况	（二）最近三年利润分配方案	更新了最近三年的利润分配方案
		（三）公司最近三年现金分红金额及比例	更新了最近三年的利润分配情况

除上述内容外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案其他条款不变。修订后的预案详见公司于 2023 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》（2023-临 043 号）。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 10 日

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023-临 042 号

奥瑞金科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告

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。

公司于 2022 年 6 月 2 日召开第四届董事会 2022 年第四次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案；因募集资金规模调整，公司于 2022 年 6 月 30 日召开第四届董事会 2022 年第五次会议审议通过了《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）》等相关议案；鉴于中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布《上市公司证券发行注册管理办法》等一系列注册制改革文件，公司于 2023 年 2 月 21 日召开了第四届董事会 2023 年第二次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。上述董事会审议的议案分别经公司 2022 年 6 月 20 日召开的 2022 年第一次临时股东大会、2022 年 10 月 27 日召开的 2022 年第二次临时股东大会、2023 年 3 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

根据相关监管规则，公司于 2023 年 5 月 9 日召开了第四届董事会 2023 年第四次会议及第四届监事会 2023 年第四次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》（以下简称“预案（二次修订稿）”），对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次预案（二次修订稿）涉及的主要修订情况说明如下：

序号	预案章节	章节内容	修订情况
1	二、本次发行方案概要	（二）发行规模	调减了本次拟发行可转换公司债券募集资金金额 3,000 万元
		（十七）本次募集资金用途	调减了本次拟发行可转换公司债券募集资金金额和拟使用募集资金金额 3,000 万元
2	三、财务会计信息及管理层讨论与分析	–	更新了报告期财务数据及相关分析内容
3	四、本次向不特定对象发行的募集资金用途	–	调减了本次拟发行可转换公司债券募集资金金额和拟使用募集资金金额 3,000 万元
4	五、公司利润分配情况	（二）最近三年利润分配方案	更新了最近三年的利润分配方案
		（三）公司最近三年现金分红金额及比例	更新了最近三年的利润分配情况

除上述内容外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案其他条款不变。修订后的预案详见公司于 2023 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》（2023-临 043 号）。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 10 日

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023-临 039 号

奥瑞金科技股份有限公司关于第四届董事会 2023 年第四次会议决议的公告

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 2023 年第四次会议经全体董事一致同意，于 2023 年 5 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。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）逐项审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。

为推进本次向不特定对象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，决定对本次向不特定对象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 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。

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 94,000.00 万元（含 94,000.00 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：3，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		124,473.53	100,000.00

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	75,500.00
合计		124,473.53	100,000.00

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；本次向不特定对象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 94,000.00 万元（含 94,000.00 万元）（系扣除财务性投资后金额），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	69,500.00
合计		124,473.53	94,000.00

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

除上述调整外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的其他条款不变。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，上述议案无需另行提交股东大会审议。

《奥瑞金科技股份有限公司关于调整向不特定对象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。

（二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》。

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订并编制了《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》，具体修订情况如下：

序号	预案章节	章节内容	修订情况
1	二、本次发行方案概要	（二）发行规模	调减了本次拟发行可转换公司债券募集资金金额 3,000 万元
		（十七）本次募集资金用途	调减了本次拟发行可转换公司债券募集资金金额和拟使用募集资金金额 3,000 万元
2	三、财务会计信息及管理层讨论与分析	–	更新了报告期财务数据及相关分析内容
3	四、本次向不特定对象发行的募集资金用途	–	调减了本次拟发行可转换公司债券募集资金金额和拟使用募集资金金额 3,000 万元
4	五、公司利润分配情况	（二）最近三年利润分配方案	更新了最近三年的利润分配方案
		（三）公司最近三年现金分红金额及比例	更新了最近三年的利润分配情况

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，该议案无需另行提交股东大会审议。

《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司对本次向不特定对象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了修订并编制了《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，该议案无需另行提交股东大会审议。

《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》。

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告进行了修订并编制了《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，该议案无需另行提交股东大会审议。

《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过《关于公司向不特定对象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（二次修订稿）的议案》。

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司就本次向不特定对象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，就本次向不特定对象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。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，该议案无需另行提交股东大会审议。

《奥瑞金科技股份有限公司关于向不特定对象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（二次修订稿）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。

三、备查文件

（一）奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会 2023 年第四次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 10 日

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2023-临 044 号

奥瑞金科技股份有限公司关于向不特定对象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（二次修订稿）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。

重要提示：本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算，并不构成公司盈利预测，公司为应对即期回报被摊薄的风险而制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担任何责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规定，上市公司再融资摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。

为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向不特定对象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认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）财务指标计算的假设条件

本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提：

1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化；

2、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及本次可转换公司债利息费用的影响；

3、本次发行假设于 2023 年 6 月末实施完毕，且分别假设 2023 年 12 月 31 日全部未转股和 2023 年 12 月 31 日全部转股两种情形（上述发行方案实施完毕的时间和转股完成的时间仅用于测算本次向不特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响的假设，不对实际完成时间构成承诺，最终以经深圳证券交易所发行上市审核通过并报中国证监会同意注册后的实际发行完成时间及可转债持有人实际完成转股的时间为准）；

4、假设本次可转换公司债发行募集资金总额为 94,000.00 万元，未考虑扣除发行费用的影响，最终以监管部门同意注册、发行认购情况以及发行费用等情况为准；

5、假设本次可转换公司债的转股价格为 4.84 元/股，该价格为不低于公司第四届董事会 2023 年第四次会议召开日，即 2023 年 5 月 9 日的前二十个交易日交易均价与前一个交易日交易均价孰高者（该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不构成对实际转股价格的数值预测，最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据法律法规及市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正）；

6、假设不考虑公司 2022 年度和 2023 年度利润分配因素的影响，在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响；

7、公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润为 56,515.56 万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润为 45,982.70 万元。假设公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润存在三种情况：与上期持平；较上期增长 10%；较上期减少 10%（该数据仅为测算本次发行对公司的影响，不代表公司实际经营情况）；

8、在预测公司总股本时，以公司总股本 2,573,260,436 股为基础，仅考虑本次发行完成并全部转股对股本的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化。以上假设及关于本次发行前后公司主要财务指标的情况仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2023 年度经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测及利润分配预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析

基于上述假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响，具体情况如下：

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	
		截至 2023 年 12 月末全部未转股	截至 2023 年 12 月末全部转股
总股本（股）	2,573,260,436	2,573,260,436	2,767,475,312
假设情形（1）：2023 年实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益前后的净利润与 2022 年持平			
当期归属于上市公司股东的净利润（万元）	56,515.56	56,515.56	56,515.56
当期扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（万元）	45,982.70	45,982.70	45,982.70
基本每股收益（元/股）	0.22	0.22	0.22
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.18	0.18	0.18
加权平均净资产收益率（%）	7.21	6.72	6.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.86	5.47	5.18
假设情形（2）：2023 年实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益前后的净利润对应的年度增长率为 10%			
当期归属于上市公司股东的净利润（万元）	56,515.56	62,167.12	62,167.12
当期扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（万元）	45,982.70	50,580.97	50,580.97
基本每股收益（元）	0.22	0.24	0.24
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）	0.18	0.20	0.20
加权平均净资产收益率（%）	7.21	7.37	6.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.86	6.00	5.68
假设情形（3）：2023 年实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益前后的净利润对应的年度增长率为-10%			
当期归属于上市公司股东的净利润（万元）	56,515.56	50,864.00	50,864.00
当期扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（万元）	45,982.70	41,384.43	41,384.43
基本每股收益（元）	0.22	0.20	0.20
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）	0.18	0.16	0.16
加权平均净资产收益率（%）	7.21	6.07	5.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.86	4.94	4.68

注 1：上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司经营情况的影响。

注 2：基本每股收益、加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）规定测算。

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加，而募集资金投资项目从建设至产生效益需要一定时间周期，因此短期内可能导致公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标出现一定幅度的下降。另外，本次可转换公司债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转换公司债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转换公司债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。公司向不特定对象发行可转换公司债券后即期回报存在被摊薄的风险，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

三、本次发行募集资金的必要性和合理性

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位后，扣除发行费用后将全部用于募资资金投资项目，有助于提升公司的资金实力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益。本次发行的必要性和合理性分析详见《奥瑞金科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

四、本次募集资金使用与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

本次向不特定对象发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于募资资金投资项目，以进一步扩大公司二片罐业务经营规模，提升公司盈利能力。公司在从事募投项目人员、技术、市场等方面储备具体情况如下：

（一）人员储备

人员储备方面，通过多年来在行业内稳步发展，公司在长期的生产经营中培养了一批具有高素质的产品开发、生产、销售和管理人才，公司核心管理团队、业务骨干均长期从事金属包装行业，具有丰富的行业管理经验和强烈的敬业精神。

（二）技术储备

技术研发能力是公司生存和发展的基石，公司一直专业从事金属包装的应用技术、前瞻性技术及整体解决方案的持续研发，并在各主要产品领域均形成了技术优势。公司拥有国内领先的技术研发中心，并取得了博士后科研工作站资格。根据公司生产经营的实际情况并结合未来发展战略，公司已积累了包括技术开发、技术服务、技术检测、自动识别和标识系统开发及应用、可视化与货物跟踪系统开发及应用、智能化管理系统开发应用等业务领域内的新技术，并逐步应用到生产中。

（三）市场储备

公司在行业内具有较高的知名度，公司一直秉承“包装名牌，名牌包装”的经营理念，坚持以优质产品为优质客户服务，富有竞争力的产品也为公司赢得了坚实的客户资源。经过二十多年的发展，公司积累了食品饮料行业的一大批优质客户资源，并与主要核心客户建立长期稳定的战略合作伙伴关系，保障公司业绩可持续增长的态势。公司主要客户均为我国食品饮料领域内具有优势市场地位的知名企业。

五、公司应对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施

为降低本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄投资者即期回报的影响，本公司拟通过积极推进公司发展战略、加强募集资金管理与监督机制、保障募投项目投资进度、加大现有业务拓展力度、提高运营效率、完善公司治理等措施，提升资产质量，落实利润分配政策，实现公司的可持续发展，以填补本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响。

（一）积极推进公司发展策略，提升公司核心竞争力

公司持续自主研发，提升创新能力，结合市场和客户需求，采用系统化产品设计、开发和配套服务体系，为客户量身定做创新方案，提供综合包装解决方案。公司始终坚持推进智能包装战略，以智能包装为入口，在移动互联网营销、数据服务、企业服务以及其他相关衍生服务领域拓展业务，实现公司产品差异化竞争策略，有效增强公司的核心竞争力。

公司坚持“与核心客户相互依托”的发展模式，在原有生产业务基础上，在差异化包装设计、灌装服务、智能包装综合服务等新领域加大对客户的服务力度，不断维护和稳固核心客户的合作关系，增强客户粘性；同时持续完善和拓展生产布局，提升开发新客户的能力。在供应端，公司与国内马口铁、盖子、铝材等主要供应商结成长期战略合作关系。公司力求打造具有