

浙江海亮股份有限公司 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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开第六届董事会第三十五次会议审议通过了《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。结合当前市场环境变化和公司投资计划及实际情况，公司拟对本次公开发行可转换公司债券的方案进行调整，调整前后之对比情况如下：

一、 发行规模

单位：万元

修订前	修订后
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 325,000 万元（含 325,000 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。	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 315,000 万元（含 315,000 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。

二、 本次募集资金用途

（一）修订前

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 325,000 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	项目所属区域	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）	浙江	57,200.00	57,200.00
2	年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目	浙江	32,800.00	32,800.00
3	扩建年产5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目	上海	27,000.00	27,000.00
4	有色金属材料深（精）加工项目（一期）	重庆	50,000.00	21,000.00
5	美国新建6万吨铜管项目	美国	115,000.00	115,000.00
6	年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目	泰国	21,013.00	21,013.00
7	补流还贷项目	/	50,987.00	50,987.00
合计			354,000.00	325,000.00

（二）修订后

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 315,000 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	项目所属区域	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）	浙江	57,200.00	57,200.00
2	年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目	浙江	32,800.00	32,800.00
3	扩建年产5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目	上海	27,000.00	25,500.00
4	有色金属材料深（精）加工项目（一期）	重庆	50,000.00	21,000.00
5	美国新建6万吨铜管项目	美国	115,000.00	115,000.00
6	年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目	泰国	21,013.00	21,013.00
7	补流还贷项目	/	42,487.00	42,487.00

合计	345,500.00	315,000.00
----	------------	------------

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一九年四月三十日