

股票代码：600491

股票简称：龙元建设

公告编号：临2021-075

龙元建设集团股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

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。

龙元建设集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于 2021 年 11 月 8 日上午 10:00 在上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼八楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有董事 7 人，7 名董事出席会议，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖朝辉先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。

会议经董事审议表决全票通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》；

为顺利推动公司本次公开发行可转换公司债券工作，依据公司 2020 年年度股东大会对董事会的授权，公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额进行调整，并相应调整募集资金具体用途。具体情况说明如下：

（二）发行规模

调整前：

本次拟发行可转债总额不超过人民币 194,946.90 万元（含 194,946.90 万元）万元，具体数额提请股东大会授权公司董事会及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 125,224.46 万元（含 125,224.46 万元），具体数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

（十七）本次募集资金用途

调整前：

本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过 194,946.90 万元（含 194,946.90 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	总投资额	本次募集资金投入
1	渭南市华州区教育文体基础设施 PPP 项目	94,600.00	70,074.40
2	华阴市文化体育运动中心 PPP 项目	55,300.65	35,319.45
3-1	安义县北外环路工程项目（PPP 项目）	21,143.28	16,115.92
3-2	潦河南岸旧城改造安置房一期项目（PPP 项目）	14,999.20	7,494.86
4	晋江市国际会展中心 PPP 项目	97,140.47	7,458.20
5	补充流动资金	58,484.07	58,484.07
合计		341,667.67	194,946.90

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。

调整后：

本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过 125,224.46 万元（含 125,224.46 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	总投资额	本次募集资金投入
1	渭南市华州区教育文体基础设施 PPP 项目	94,600.00	59,507.33
2-1	安义县北外环路工程项目（PPP 项目）	21,143.28	14,549.75
2-2	潦河南岸旧城改造安置房一期项目（PPP 项目）	14,999.20	6,141.84
3	晋江市国际会展中心 PPP 项目	97,140.47	7,458.20
4	补充流动资金	58,484.07	37,567.34
合计		341,667.67	125,224.46

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分

项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。

除上述调整外，本次公开发行可转换公司债券的其他内容不变。

独立董事对该事项发表独立意见。

二、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》；

具体详见上海证券交易所网站。

三、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》；

具体详见上海证券交易所网站。

四、审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺（二次修订稿）的议案》。

具体详见上海证券交易所网站。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 8 日