

证券代码：002601

证券简称：龙蟒佰利

公告编号：2020-136

龙蟒佰利联集团股份有限公司

关于调整非公开发行股票发行数量、发行对象、募集资金数额及用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于监管政策要求及目前资本市场环境的变化，为顺利推动公司本次非公开发行工作，常以立、杨民乐、申庆飞、刘红星、吴彭森、陈俊、齐满富、靳三良、邓伯松、陈建立、津联（天津）资产管理有限公司（以下简称“津联资产”）、河南资产管理有限公司（以下简称“河南资产”）和广州市玄元投资管理有限公司（以下简称“玄元投资”）不再参与公司本次非公开发行股份认购，本次非公开发行募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于年产 20 万吨氯化法钛白粉生产线建设项目及补充流动资金。根据公司 2020 年第三次临时股东大会对董事会的授权，为顺利推动公司本次非公开发行工作，公司于 2020 年 11 月 6 日与津联资产、河南资产和玄元投资分别签署《关于解除<股份认购协议>与<战略合作协议>的协议书》，同日公司与常以立、杨民乐、申庆飞、刘红星、吴彭森、陈俊、齐满富、靳三良、邓伯松、陈建立分别签订了《关于解除<龙蟒佰利联集团股份有限公司拟于 2020 年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议书>的协议书》。

公司董事会相应对本次非公开发行股票的发行数量、发行对象、募集资金数额及用途进行调整，具体情况如下：

一、发行数量

调整前：

本次发行对象不超过 35 名，本次非公开发行的股票数量不超过 39,805.4440 万股（含 39,805.4440 万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、

送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行数量将作相应调整。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

调整后：

本次发行对象不超过 35 名，本次非公开发行的股票数量不超过 20,551.7241 万股（含 20,551.7241 万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行数量将作相应调整。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

二、发行对象及认购方式

调整前：

本次非公开发行股票的特定对象为许刚、常以立、杨民乐、申庆飞、刘红星、吴彭森、陈俊、齐满富、靳三良、邓伯松、陈建立、津联资产、河南资产、玄元投资共 14 名，全部特定发行对象均以现金方式认购公司本次发行的股份。

调整后：

本次非公开发行股票的特定对象为许刚共 1 名，发行对象以现金方式认购公司本次发行的股份。

三、募集资金数额及用途

调整前：

本次发行募集资金总额不超过 438,656.00 万元（含 438,656.00 万元），在扣除相关发行费用后的募集资金将用于以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	总投资额	募集资金投资金额
1	年产 20 万吨氯化法钛白粉生产线建设项目	174,922.00	150,000.00
2	50 万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣创新工程	151,040.00	120,000.00
3	补充流动资金	168,656.00	168,656.00
合计		494,618.00	438,656.00

在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资

金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需求，对上述募投项目进行调整以及对上述项目的募集资金投入方式、投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金投资项目拟通过子公司实施的，将以增资、借款等合法方式投入子公司，具体投入方式由公司根据实际情况确定。

调整后：

本次发行募集资金总额不超过 226,480.00 万元（含 226,480.00 万元），在扣除相关发行费用后的募集资金将用于以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	总投资额	募集资金投资金额
1	年产 20 万吨氯化法钛白粉生产线建设项目	174,922.00	150,000.00
2	补充流动资金	76,480.00	76,480.00
合计		251,402.00	226,480.00

在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需求，对上述募投项目进行调整以及对上述项目的募集资金投入方式、投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金投资项目拟通过子公司实施的，将以增资、借款等合法方式投入子公司，具体投入方式由公司根据实际情况确定。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2020 年 11 月 6 日