

证券代码：605016

证券简称：百龙创园

公告编号：2026-003

山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案及相关文件修订说明的公告

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。

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案，并经公司2024年10月11日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过。

公司于2025年9月23日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》，并经公司2025年10月9日召开的2025年第三次临时股东会审议通过。

公司于2025年12月5日召开第四届董事会第六次会议，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（修订稿）的议案》《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》《公司关于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》《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可行性分析报告（修订稿）的议案》《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、采取填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等与本次发行方案调整的相关议案，并经公司2025年12月22日召开的2025年第五次临时股东会审议通过。

公司于2026年4月2日召开第四届董事会第七次会议，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（二次修订稿）的议案》《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》《公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》《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可行性分析报告（二次修订

稿)的议案》《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、采取填补回报措施及相关主体承诺(二次修订稿)的议案》等与本次发行方案调整的相关议案。由于公司募投项目组成方式变动,公司对本次发行的组成方式进行调整。现将具体情况公告如下:

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

本次调整前:

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币74,814.96万元(含本数),募集资金在扣除相关发行费用后拟全部投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟利用募集资金金额
1	泰国大健康新食品原料智慧工厂项目	91,094.46	56,047.46
2	功能糖干燥扩产与综合提升项目	21,160.74	18,767.50
合计		112,255.20	74,814.96

在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位之前,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。募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司自筹资金或其他融资方式解决。

本次调整后:

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币74,814.96万元(含本数),募集资金在扣除相关发行费用后拟全部投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额
1	泰国大健康新食品原料智慧工厂项目	45,217.61	27,820.93
	1-1 新建年产5万吨功能糖项目		

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额
	1-2 增资建设年产 2.2 万吨功能糖项目	45,876.85	28,226.53
2	功能糖干燥扩产与综合提升项目	21,160.74	18,767.50
	合计	112,255.20	74,814.96

注：1-1 新建年产 5 万吨功能糖项目实际建设产能为 3,000 吨阿洛酮糖和 20,000 吨抗性糊精，共 2.3 万吨，该项目名称中的“年产 5 万吨”是指在考虑联产益生元、结晶糖情况下的累计产能。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位之前，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。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金或其他融资方式解决。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件修订的具体内容

为了便于投资者理解和查阅，就公司本次发行预案及相关文件的主要修订内容说明如下：

（一）《山东百龙创园生物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）》主要更新情况

预案章节	章节内容	修订情况
封面	封面	更新封面修订版本及日期
二、本次发行概况	（十八）本次募集资金用途	募投项目“泰国大健康新食品原料智慧工厂项目”拆分为“1-1 新建年产 5 万吨功能糖项目”和“1-2 增资建设年产 2.2 万吨功能糖项目”两个子项目
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途	本节全文	募投项目“泰国大健康新食品原料智慧工厂项目”拆分为“1-1 新建年产 5 万吨功能糖项目”和“1-2 增资建设年产 2.2 万吨功能糖项目”两个子项目

（二）《山东百龙创园生物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论证分析报告（二次修订稿）》主要更新情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案作出调整,公司根据调整后的发行方案,对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的相关内容进行了同步修订。

(三) 《山东百龙创园生物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可行性分析报告(二次修订稿)》主要更新情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案作出调整,公司根据调整后的发行方案,对《公司向不特定对象发行可转换公司债券方案募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》中关于泰国大健康新食品原料智慧工厂项目的建设内容及投资概算根据拆分为两个子项目后的实际情况进行了更新。

(四) 《山东百龙创园生物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、采取填补回报措施及相关主体承诺(二次修订稿)的公告》主要更新情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案作出调整,公司根据调整后的发行方案,对《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、采取填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》中关于本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算的相关内容进行了修订,并更新关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补回报措施及承诺事项的审议程序。

三、本次调整的授权

根据公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》及2025年第三次临时股东会审议通过的《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》,本次调整不涉及募投项目重大变更,无需提交公司股东会审议。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2026年4月3日