证券代码:002701 证券简称:奥瑞金（奥瑞） 2022—临068号

奥瑞金科技股份有限公司关于第四届董事会2022年第五次会议决议的公告

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2022年第五次会议通知于2022年6月23日以电子邮件方式发出，于2022年6月30日在北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦6层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中董事周云杰、陈中革、秦锋、吴坚、许文才、张力上以通讯表决方式出席会议），公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，公司副董事长周原先生主持本次会议。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）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

公司拟公开发行可转换公司债券。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《可转换公司债券管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，经董事会结合公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）逐项审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

为推进本次公开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，决定对本次公开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金额不超过人民币100，000.00万元（含100，000.00万元），在考虑募集资金中扣除29，970.00万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70，030.00万元（含70，030.00万元）。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金额不超过人民币100，000.00万元（含100，000.00万元），在考虑募集资金中扣除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。

表决结果：同意票数：9，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29，970.00万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70，030.00万元（含70，030.00万元），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	45，530.00
合计		124，473.53	70，030.00

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；本次公开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	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；本次公开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，原方案的其他条款不变，公司独立董事发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会逐项审议，并经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

《奥瑞金科技股份有限公司关于调整公开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）。

（三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案的调整，同意公司对本次公开发行可转换公司债券预案进行修订并编制《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）》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《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）》、独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案的调整，同意公司对本次公开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修订并编制《奥瑞金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

（五）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体出具承诺（修订稿）的议案》。

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案的调整，公司就本次公开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，就本次公开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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《奥瑞金科技股份有限公司关于公开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（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。独立董事意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《关于择期召开临时股东大会的议案》。

鉴于公司目前工作安排等情况，公司董事会决定择期召开股东大会，提请股东大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项。公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开临时股东大会的通知。

表决结果：同意票数：9，反对票数：0，弃权票数：0。

三、备查文件

（一）奥瑞金科技股份有限公司第四届董事会2022年第五次会议决议；

（二）独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
董事会
2022年7月1日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 （奥瑞）2022—临069号

奥瑞金科技股份有限公司关于第四届监事会2022年第五次会议决议的公告

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、监事会会议召开情况

奥瑞金科技股份有限公司第四届监事会2022年第五次会议通知于2022年6月23日以电子邮件方式发出，于2022年6月30日以通讯方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席吴文诚先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《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、监事会会议审议情况

全体监事审议，通过了下列事项：

（一）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

公司拟公开发行可转换公司债券。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《可转换公司债券管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，经董事会结合公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

为推进本次公开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，决定对本次公开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金额不超过人民币100，000.00万元（含100，000.00万元），在考虑从募集资金中扣除29，970.00万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70，030.00万元（含70，030.00万元）。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金额不超过人民币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。

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29，970.00万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70，030.00万元（含70，030.00万元），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	45，530.00
合计		124，473.53	70，030.00

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；本次公开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	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；本次公开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：3，反对票数：0，弃权票数：0。

除上述调整外，原方案的其他条款不变。上述议案尚需提交公司股东大会逐项审议，并经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

《奥瑞金科技股份有限公司关于调整公开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。

（三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案的调整，同意公司对本次公开发行可转换公司债券预案进行修订并编制《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）》。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《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）》 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案的调整，同意公司对本次公开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修订并编制《奥瑞金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

（五）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体出具承诺（修订稿）的议案》。

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案的调整，公司就本次公开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，就本次公开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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《奥瑞金科技股份有限公司关于公开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（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2022年第五次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
监事会
2022年7月1日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金（奥瑞） 2022—临070号

奥瑞金科技股份有限公司关于调整公开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、第四届监事会2022年第四次会议，逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

为推进本次公开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，于2022年6月30日召开第四届董事会2022年第五次会议及第四届监事会2022年第五次会议，逐项审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，决定将本次公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过人民币70，030.00万元 （含70，030.00万元） 调整为不超过人民币97，000.00万元（含97，000.00万元），并相应调整募集资金项目金额，公开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金额不超过人民币100，000.00万元（含100，000.00万元），在考虑从募集资金中扣除29，970.00万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70，030.00万元（含70，030.00万元）。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金额不超过人民币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。

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，原方案的其他条款不变。上述议案尚需提交公司股东大会逐项审议，并经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

《奥瑞金科技股份有限公司关于调整公开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。

（三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案的调整，同意公司对本次公开发行可转换公司债券预案进行修订并编制《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）》。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《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）》 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案的调整，同意公司对本次公开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修订并编制《奥瑞金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意票数：3，反对票数：0，弃权票数：0。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

（五）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体出具承诺（修订稿）的议案》。

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券方案的调整，公司就本次公开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，就本次公开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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《奥瑞金科技股份有限公司关于公开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（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2022年第五次会议决议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司
监事会
2022年7月1日

证券代码:002701 证券简称:奥瑞金（奥瑞） 2022—临072号

奥瑞金科技股份有限公司关于公开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（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：本次公开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，公司就本次公开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

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2022年12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6月30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公开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，最终以经中国证监会核准的发行数量和本次发行方案的实际完成时间及债券持有人完成转股的实际时间为准）；

4、假设本次可转换公司债发行募集资金总额为97，000.00万元，未考虑扣除发行费用的影响，最终以经中国证监会核准的实际发行完成情况为准；

5、假设本次可转换公司债的转股价格为5.25元/股，该价格为不低于公司第四届董事会2022年第五次会议召开日，即2022年6月30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2021年度、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2021年度归属于母公司股东的净利润为90，511.72万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润为79，849.61万元。假设公司2022年度、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2022年度、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

基于上述情况及假设，公司测算了本次公开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，具体分析如下：

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6月末全部转股
总股本（股）	2，573，260，436	2，573，260，436	2，758，022，340
假设情形（1）：2022年、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2021年持平			
当期归属于上市公司股东的净利润（万元）	90，511.72	90，511.72	90，511.72
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）	79，849.61	79，849.61	79，849.61
基本每股收益（元/股）	0.35	0.35	0.34
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.31	0.31	0.30
加权平均净资产收益率（%）	11.30	10.15	9.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.97	8.96	8.49
假设情形（2）：2022年、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）	99，562.89	109，519.18	109，519.18
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）	87，834.57	96，618.03	96，618.03
基本每股收益（元/股）	0.39	0.43	0.41
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.34	0.38	0.36
加权平均净资产收益率（%）	12.36	12.03	11.42
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.90	10.61	10.08
假设情形（3）：2022年、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）	81，460.55	73，314.49	73，314.49
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）	71，864.65	64，678.18	64，678.18
基本每股收益（元/股）	0.32	0.28	0.28
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.28	0.25	0.24
加权平均净资产收益率（%）	10.23	8.39	7.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.02	7.40	7.01

注：1、2022年1月和2月发生2020年发行的可转债转股，2022年2月末公司总股本为2，573，260，436股，上述每股收益已对2022年1月和2月股本进行加权计算。

2、上述每股收益等财务指标系按照《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）规定计算。

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。公司公开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

本次公开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公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（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

本次公开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、公司应对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施

为降低本次公开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，以填补本次公开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。公司力求打造具有竞争优势的完整的产、供、销体系，在供应链、生产布局、客户资源等方面已建立起强有力的竞争优势。

（二）加强募集资金的管理，提高资金使用效率，提升经营效率和盈利能力

为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定了《募集资金管理制度》。本次公开发行可转换公司债券结束后，募集资金将按照制度要求存放于董事会指定的专项账户中，专户专储，专款专用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。同时，公司将努力提高资金的使用效率，设计更合理的资金使用方案，完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，提升资金使用效率，控制资金成本，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险，进一步增强公司核心竞争力和持续盈利能力。

（三）加强人才队伍建设

在人才引进方面，公司将继续引进战略型专业化高端人才，积极引入具备专业背景、丰富的行业经验及高度责任感的优秀人才，为公司管理团队加入新生力量。同时，通过招募优秀的高校应届毕业生，从基层干部开始储备人才，通过有针对性的落实培养措施完善公司的内部人才培养机制，实现“内部造血”。在激励机制建设方面，公司将继续推进落实绩效考核机制，同时，根据公司实际需要，完善科学合理的用人机制和培训机制，激发组织活力。

（四）完善并执行公司利润分配制度，强化投资者回报机制，给予股东稳定回报

为进一步完善和健全公司利润分配政策，增加公司利润分配决策透明度、积极回报投资者，维护公司股东利益，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022] 3号）等相关文件规定，结合公司实际情况和公司章程的规定，公司制定了《未来三年（2022-2024年度）股东回报规划》，建立了健全有效的股东回报机制。本次发行完成后，公司将按照法律法规的规定推动对股东的利润分配，有效维护全体股东的投资回报。

未来，公司将继续严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

六、公司控股股东、实际控制人关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺

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）、中国证监会《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）等文件的有关规定，为保障中小投资者的利益，并为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：

“1、本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。

2、自本承诺出具之日至公司本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、深圳证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺相关内容不