

## 湘潭电化科技股份有限公司 关于调整非公开发行股票发行数量上限的公告

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

特别提示：公司本次非公开发行股票数量由不超过 69,119,997 股（含 69,119,997 股）调整为不超过 110,591,995 股（含 110,591,995 股）。

### 一、本次非公开发行股票事项概述

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 18 日召开的第六届董事会第三十三次会议以及 2018 年 4 月 9 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》。

根据上述议案，公司本次非公开发行股票的数量合计不超过本次非公开发行前公司总股本的 20%，即不超过 69,119,997 股（含 69,119,997 股），若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。最终发行数量将在公司取得中国证券监督管理委员会关于本次发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定最终的发行数量。

### 二、公司 2018 年度权益分派及实施情况

公司于 2019 年 3 月 5 日召开了第七届董事会第六次会议，于 2019 年 3 月 27 日召开了 2018 年度股东大会，审议通过了《2018 年度利润分配预案》，同意公司以截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 345,599,985 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，合计转增 207,359,991 股。

2019 年 4 月 10 日，公司披露了《湘潭电化科技股份有限公司 2018 年年度权益分派实施公告》，确定股权登记日为 2019 年 4 月 15 日，除权除息日为 2019

年4月16日，本次权益分派事项已经实施完毕，公司总股本由345,599,985股增加至552,959,976股。

### 三、本次非公开发行股票发行数量的调整情况

鉴于公司上述利润分配方案已经实施完毕，公司对本次非公开发行股票发行数量作出相应调整如下：

“本次非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即不超过69,119,997股（含69,119,997股）。”调整为“本次非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的20%，即不超过110,591,995股（含110,591,995股）。”

除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月十八日