

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“和胜股份”、“本公司”或“公司”）本次非公开发行 A 股股票相关事项已经本公司第三届董事会第十三次会议及第十四次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过。

本公司于 2019 年 6 月 12 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过公司关于调整非公开发行 A 股股票部分事项的相关议案，拟对本次非公开发行 A 股股票预案内容进行修订。

本次修订主要内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次发行的审批情况； 2、根据回购注销限制性股票后总股本更新本次发行股数上限。
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	一、发行人基本情况	1、根据回购注销限制性股票后总股本更新公司注册资本。
	二、本次非公开发行的背景和目的	1、更新行业相关数据。
	三、发行对象及其与公司的关系	1、根据回购注销限制性股票后总股本更新控股股东、实际控制人持股比例。
	四、本次非公开发行股票方案概要	1、根据回购注销限制性股票情况更新公司总股本、本次发行股数上限。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、根据回购注销限制性股票后总股本更新控股股东、实际控制人持股比例。
	八、本次发行的审批程序	1、更新本次发行的审批情况。
第二节 发行对象基本情况	一、发行对象基本情况	1、更新发行对象最近五年任职情况。
第三节 董事会关	二、本次募集资金投资项	1、更新募投项目备案及环评情况；

预案章节	章节内容	修订情况
于本次募集资金使用的可行性分析	目的基本情况	2、更新财务数据及行业相关数据； 3、更新募投项目效益测算。
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、公司业务及资产、章程、股东结构、法人治理结构的变化	1、根据回购注销限制性股票后总股本更新控股股东、实际控制人持股比例。
第五节 本次发行的相关风险	本次发行的相关风险	1、更新本次发行的审批情况； 2、补充披露人力资源及人工成本上升、汽车零部件市场开发不及预期、经营业绩下降等风险提示。
第六节 公司利润分配政策及执行情况	三、公司最近三年利润分配情况	1、更新最近三年利润分配情况； 2、更新最近三年现金分红情况。
第七节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施	一、本次非公开发行 A 股股票对公司当年每股收益、净资产收益率等财务指标的影响	1、更新本次发行的审批情况； 2、更新公司相关财务数据及数据测算。
	三、本次非公开发行的必要性和合理性	1、更新公司财务数据及行业相关数据。
	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	1、更新摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审批情况。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2019 年 6 月 13 日