

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2020-027

山东恒邦冶炼股份有限公司

关于 2020 年度非公开发行 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 24 日召开第九届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。详见于 2020 年 2 月 25 日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《山东恒邦冶炼股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》。

根据证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 20 日发布的《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等规定，以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况，公司于 2020 年 4 月 12 日召开的第九届董事会 2020 年第二次临时会议审议通过了《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案，对本次非公开发行方案等内容进行了调整。此外，公司在本次公告的预案中，将相关财务数据更新至 2019 年年度财务数据。现将本次非公开发行 A 股股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行的审批情况、发行对象、是否构成关联交易表述、定价基准日、发行价格、发行数量、募集资金总额、限售期安排
释义	释义	1、重新释义了本预案 2、重新释义了报告期

第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、上市公司本次非公开发行的背景和目的	<ul style="list-style-type: none"> 1、更新了行业数据 2、目的增加了“引入战略投资者，提升公司盈利能力”相关内容 3、目的删除了“实施员工持股，提高企业活力”相关内容
	三、发行对象及其与公司的关系	<ul style="list-style-type: none"> 1、修订本次非公开发行的发行对象 2、更新关联交易表述
	四、本次非公开发行的概况	<ul style="list-style-type: none"> 1、修订发行对象及认购方式 2、修订发行价格及定价方式 3、修订募集资金数量及用途 4、修订发行数量 5、修订限售期安排
	五、本次发行是否构成关联交易	更新本次发行是否构成关联交易表述
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新本次发行后控股股东的预计持股比例
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行的审议程序
	第二节 发行对象基本情况	-
二、滕伟		增加了“滕伟作为战略投资者符合《实施细则》第七条和《发行监管问答》要求的说明”相关内容

<p>第三节 本次非公开发行相关协议内容摘要</p>	<p>-</p>	<p>1、根据重新签署的《附条件生效的股份认购协议》修订了相关内容</p> <p>2、新增了与滕伟签署的《战略合作协议》摘要</p>
<p>第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析</p>	<p>一、本次募集资金使用计划</p>	<p>更新了本次募集资金使用计划，本次非公开发行募集资金总额从 317,000 万元调整为 288,687.84 万元</p>
	<p>二、本次募集资金的必要性及可行性分析</p>	<p>1、更新部分财务数据至 2019 年 12 月 31 日及 2019 年度</p> <p>2、更新了 2019 年末公司及同行业公司资产负债率数据及募集资金全部还贷补流后公司资产负债率变化情况</p> <p>3、更新了公司 2019 年度产能利用率</p>
<p>第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析</p>	<p>一、本次发行对公司业务及资产整合计划，公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响</p>	<p>更新本次发行对股东结构的影响中控股股东的预计持股比例</p>
	<p>五、本次非公开发行对公司负债情况的影响</p>	<p>更新了公司 2019 年末合并资产负债率及募集资金全部还贷补流后公司资产负债率变化情况</p>
<p>第六节 发行人利润分配政策及其执行情况</p>	<p>三、最近三年利润分配情况</p>	<p>更新了 2019 年利润分配方案</p>
<p>第七节 本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施</p>	<p>一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响</p>	<p>更新了发行数量，募集资金总额；更新了 2019 年度归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润；更新了对公司</p>

		主要财务指标的影响的主要假设和测算
	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	更新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
第八节 本次股票发行相关的风险说明	三、募集资金投资项目风险	更新财务数据至 2019 年 12 月 31 日

修订后的本次非公开发行 A 股股票预案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>) 的《山东恒邦冶炼股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 13 日