

证券代码：002002

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临 2020-062

债券代码：128085

债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司

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。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票相关事项已经公司第七届董事会第七次（临时）会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事项。

2020 年 6 月 16 日，公司召开第七届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订，主要修订情况如下

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	更新本次发行已履行决策程序、尚待履行审批程序；删除控股股东认购公司本次非公开发行股票相关事项及表述；更新本次发行募集资金金额及募投项目
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	增加补充流动资金和偿还银行借款的背景及目的的表述
	三、发行对象及其与公司的关系	删除控股股东认购公司本次非公开发行股票相关事项及表述
	四、本次非公开发行方案概述	更新本次发行募集资金金额及募投项目；删除控股股东认购公司本次非公开发行股票相关事项及表述；更新控股股东持股数量及比例；更新本次发行已履行决策程序、尚待履行审批程序

预案章节	章节内容	修订情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新本次发行募集资金金额及募投项目
	二、本次募集资金投资项目的的基本情况	更新年产五万吨氢能源项目基本情况;增加补充流动资金和偿还银行借款作为募投项目的基本情况;更新年产五万吨氢能源项目的技术方案;更新项目预期收益
	三、本次募集资金投资项目实施的必要性和可行性	增加补充流动资金和偿还银行借款的必要性和可行性
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次非公开发行后公司业务、公司章程、公司股东结构、公司高管人员结构、业务收入结构变动情况	更新本次发行募投项目的表述
	二、本次非公开发行后公司财务状况、盈利能力和现金流量的变动情况	更新本次发行募集资金金额
	三、上市公司对控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	删除控股股东认购公司本次非公开发行股票构成关联交易的表述
第四节 本次非公开发行股票的风险说明	一、宏观经济及政策波动风险	增加新型冠状病毒疫情风险
	三、其他风险	更新本次发行已履行决策程序、尚待履行审批程序;
第五节 公司利润分配政策及分红情况	二、公司最近三年利润分配情况	增加 2019 年利润分配方案
第六节 本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施	一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响	更新假设前提;更新对公司主要财务指标影响的测算
	四、本次募集资金投资项目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	更新年产五万吨氢能源项目的技术方案
	五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的主要措施	更新本次发行募投项目的表述

修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>) 的《2020 年度非公开发行 A 股股票预案 (修订稿)》。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十七日