

## 上海宏达新材料股份有限公司 关于非公开发行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。

上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年非公开发行股票方案已于2020年4月10日和2020年4月27日分别召开第五届董事会第二十六次会议和2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。

2020年8月10日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，主要对公司非公开发行股票方案中发行对象、发行数量、募集资金数额进行调整，并根据本次方案调整修订了非公开发行股票预案。

本次非公开发行股票预案主要修订如下：

| 预案章节              | 章节内容            | 修订情况   |
|-------------------|-----------------|--|
| 特别提示              | 特别提示            | 1、更新本次非公开发行的审批情况<br>2、修订本次非公开发行发行对象<br>3、修订本次非公开发行的发行数量上限<br>4、修订本次非公开发行的募集资金上限及募投项目拟投入募集资金额度<br>5、修订本次非公开发行发行对象的限售期 |
| 释义                | 释义              | 1、删除上海瀛联信息科技股份有限公司（以下简称“瀛联科技”）信息；<br>2、补充认购对象上海鸿孜与宏达新材签署的《关于〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉之补充协议》、报告期等相关释义                       |
| 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 | 1、更新了本次非公开发行公司控制权的描述<br>2、删除引入战略投资者表述  |
|                   | 三、发行对象与公司的      | 删除上海瀛联信息科技股份有限公司关于关  |

|                                | 关系                                       | 联关系的描述  |
|--------------------------------|--|---|
|                                | 四、本次非公开发行方案概要                            | 1、修订本次非公开发行的发行对象<br>2、修订本次非公开发行的发行数量上限<br>3、修订本次非公开发行的募集资金上限<br>4、修订本次非公开发行发行对象的限售期 |
|                                | 五、募集资金投向                                 | 修改了本次募投项目拟投入募集资金额度  |
|                                | 六、本次发行是否构成关联交易                           | 删除上海瀛联信息科技股份有限公司关于关联交易的描述   |
|                                | 七、本次发行是否导致公司控制权发生变化                      | 更新了本次非公开发行公司控制权的描述  |
|                                | 九、本次发行方案尚需呈报批准的程序                        | 更新了本次非公开发行审批程序的描述   |
| 第二节 发行对象的基本情况                  | 一、上海鸿孜企业发展有限公司基本情况                       | 更新上海鸿孜与公司重大交易等情况  |
|                                | 二、上海瀛联信息科技股份有限公司                         | 删除上海瀛联信息科技股份有限公司信息  |
| 第三节 附条件生效的非公开发行股份认购合同和战略合作协议摘要 | 二、公司与瀛联科技签订的《附条件生效的战略投资者合作暨非公开发行股份认购协议》  | 删除与瀛联科技签署的《附条件生效的战略投资者合作暨非公开发行股份认购协议》主要内容   |
|                                | 二、公司与上海鸿孜签订的《关于〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉之补充协议》 | 增加与上海鸿孜签订的《关于〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉之补充协议》主要内容  |
| 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析        | 一、本次非公开发行股票募集资金运用的概况                     | 修订本次非公开发行的募集资金上限及募投项目拟投入募集资金额度  |
|                                | 二、本次募集资金投资项目可行性分析                        | 1、修订本次非公开发行的募集资金上限及募投项目拟投入募集资金额度<br>2、删除项目必要性中引入战略投资者表述                             |
| 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析       | 一、本次发行对公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的影响   | 更新了本次非公开发行后公司股东结构的描述  |
|                                | 六、本次股票发行相关的风险说明                          | 更新公司 2020 年半年报数据  |
| 第七章 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析          | 一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响测算                  | 根据发行股数变化情况更新了非公开发行对公司主要指标的影响  |

特此公告。

上海宏达新材料股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十一日