

江苏法尔胜股份有限公司

关于调整非公开发行股票方案的公告

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。

鉴于监管政策要求及目前资本市场环境的变化，为顺利推动公司本次非公开发行工作，江阴潜龙在渊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“江阴潜龙”）、江苏富仁集团有限公司（以下简称“富仁集团”）、中信环境产业基金管理有限公司（以下简称“中信环境基金”）拟筹建和管理的私募投资基金共 3 名原特定发行对象不再参与公司本次非公开发行股份认购，本次非公开发行募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于偿还有息借款。根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权，为顺利推动公司本次非公开发行工作，公司于 2020 年 8 月 27 日与富仁集团、中信环境基金分别签订了《关于战略合作协议及股份认购协议的终止协议》，与常州京江资本管理有限公司、江阴潜龙分别签订了《关于战略合作协议的终止协议》、《关于股份认购协议的终止协议》。

公司董事会相应对本次非公开发行股票的发行业数量、发行对象、募集资金数额进行调整，具体情况如下：

一、发行数量

调整前：

本次非公开发行股票的发行业数量为不超过 113,892,480 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%，即未超过 113,892,480 股。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定与保荐人（主承销商）协商确定。

调整后：

本次非公开发行股票的发行业数量为不超过 39,862,368 股（含本数），未超过本

次发行前公司总股本的 30%，即未超过 113,892,480 股。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定与保荐人（主承销商）协商确定。

二、发行对象和认购金额

调整前：

按照发行对象的认购金额及本次非公开发行价格计算，发行对象拟认购金额和认购股数如下：

序号	发行对象	拟认购金额（元）	认购股份数量（股）
1	泓昇集团	115,202,243.52	39,862,368
2	江阴潜龙	65,829,853.44	22,778,496
3	富仁集团	98,744,780.16	34,167,744
4	中信环境基金拟筹建和管理的私募投资基金	49,372,390.08	17,083,872

若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

调整后：

按照发行对象的认购金额及本次非公开发行价格计算，发行对象拟认购金额和认购股数如下：

发行对象	拟认购金额（元）	认购股份数量（股）
泓昇集团	115,202,243.52	39,862,368

若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

三、募集资金数额

调整前：

公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 329,149,267.20 元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于偿还有息借款。

调整后：

公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 115,202,243.52 元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于偿还有息借款。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2020年8月29日