

天津富通鑫茂科技股份有限公司

关于 2020 年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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津富通鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 7 月 20 日及 2020 年 8 月 5 日召开第八届董事会第二十次会议以及 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了公司 2020 年非公开发行 A 股股票的相关事项。

2020 年 10 月 12 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《天津富通鑫茂科技股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。2020 年 4 月，公司子公司富通光纤光缆（成都）有限公司与杭州富通通信科技股份有限公司签订《股权转让协议》，收购其持有杭州富通线缆材料研究开发有限公司 51% 的股权，该事项构成同一控制下企业合并，公司追溯调整了 2018 年度和 2019 年度财务报表，目前，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）也出具了专项鉴证报告（报告编号：众环审字（2020）200022 号）。同时，本次两个募投项目涉及的审批、备案事项取得进展。

针对上述事项，公司对 2020 年非公开发行股票预案中的相关内容进行修订，现公司就本次非公开发行股票预案修订涉及的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行股票方案的审批情况
释义	“本预案”之释义	更新预案（修订稿）全称
第一节 本次非公开发行股票方案概要	七、本次非公开发行的审批程序	更新本次非公开发行股票方案的审批情况
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	根据追溯后 2019 年财务报表及 2020 年半年报，更新相关财务数据
	三、本次募集资金投资项目	更新募集资金投资项目备案、

	的具体情况	环评等手续办理进度
第六节 发行人利润分配情况	二、最近三年公司利润分配情况	根据追溯后 2019 年财务报表，更新相关数据
第七节 与本次非公开发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体的承诺	根据追溯后 2019 年财务报表，更新相关数据

除以上调整外，本次发行方案的其他事项无变化。

特此公告。

天津富通鑫茂科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日