



## 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于 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。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度非公开发行股票事宜，已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议及 2020 年第四次临时股东大会审议通过。

根据中国证券监督管理委员会相关规定，并综合考虑公司目前的实际情况，公司董事会对本次非公开发行的预案予以调整。2021 年 3 月 29 日，公司召开了第五届董事会第八次会议，决定调整本次非公开发行股票方案，并制定《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》，对本次非公开发行股票预案进行的主要修订如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次发行的审议程序及尚需呈报批准的审议程序；修订了本次发行的募集资金项目投资总额及募集资金总额
释义	释义	修订了“最近三年一期”的释义
第一节 本次非公开发行概要	三、本次非公开发行概要	修订了本次发行的募集资金项目投资总额及募集资金总额
	七、本次非公开发行的审批程序	更新本次发行的审议程序及尚需呈报批准的审议程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行股票募集资金使用计划	修订了本次发行的募集资金项目投资总额及募集资金总额
	二、本次募集资金投资项	修订了本次发行的募集资金项目



	目情况	投资总额及募集资金总额；修订了拟参与本次募集资金项目投资的直营店数量；补充披露本次募集资金项目投资收益测算
第五节 公司利润分配政策及执行情况	三、公司股东依法享有的未分配利润	更新为截止 2020 年 9 月 30 日公司的累计未分配利润金额
第六节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次非公开发行股票对公司即期回报摊薄的影响	修订了本次发行的募集资金总额

除上述修订外，公司其他有关本次非公开发行股票方案实施内容未发生变化，具体内容请详见公司同日披露的《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）》。

公司 2020 年非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，该事项存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

二零二一年三月二十九日