

证券代码：002026

证券简称：山东威达

公告编号：2021-057

山东威达机械股份有限公司

关于 2020 年度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公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 15 日召开第八届董事会第十四次临时会议、第八届监事会第十三次临时会议及于 2021 年 1 月 5 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。详细内容请见公司分别于 2020 年 12 月 16 日、2021 年 1 月 6 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

公司于 2021 年 7 月 28 日召开第八届董事会第二十次会议，对本次非公开发行股票方案进行了调整，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了本次非公开发行已履行的决策程序； 调整了本次非公开发行股票的发行价格、发行股数； 调整了本次非公开发行的募集资金总额及拟使用募集资金金额。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	更新了发行对象的持股比例情况；
	四、本次非公开发行方案概要	调整了本次非公开发行股票的发行价格及发行数量；
	五、募集资金投向	调整了本次非公开发行募集资金投资项目拟用募集资金投资金额；
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了发行前后控股股东的持股比例情况；
	九、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	修改了本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序。
第二节 发行对象基本情况	三、主营业务情况	更新了发行对象的持股比例情况；
	四、最近一年及一期的简要财务数据	更新了发行对象的财务数据情况。

第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	调整了本次非公开发行拟用募集资金投入金额；
	二、投资项目基本情况及发展前景	调整了“新能源储能电源研发中心项目”拟使用募集资金投入金额。
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务与资产整合、章程、股东结构、高管人员结构、业务机构的影响	调整了本次非公开发行的股票数量情况；
	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新了本次发行对公司负债情况的影响；
	六、本次发行的相关风险	更新了本次发行的相关风险情况。
第六节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、公司近三年利润分配情况	更新了公司近三年利润分配情况。
第七节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响	更新了本次非公开发行对公司主要财务数据的影响；
	三、本次非公开发行股票的必要性和合理性	更新了公司专利情况；
	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新了本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的履行的审议程序。

《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》刊登在 2021 年 7 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 29 日