

股票代码：002064

股票简称：华峰化学

公告编号：2021-053

华峰化学股份有限公司

关于 2021 年非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告

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。

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年非公开发行股票相关事项已经第七届董事会第二十六次会议、2020 年年度股东大会审议通过，尚需经过中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

公司于 2021 年 8 月 27 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于〈华峰化学股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案。公司对于 2021 年度非公开发行 A 股股票预案中募集资金规模和用途进行了调整，并对财务数据、摊薄即期回报等相关信息进行了更新，现将本次非公开发行 A 股股票预案的主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了本次发行已经取得批准的情况，修订了募集资金规模和用途
释义	释义	根据全文修订内容修订释义
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	删除了己二酸行业相关背景和目的
	四、本次非公开发行的概况	修订了募集资金规模和用途
	八、本次发行已经取得批准的情况以及尚需履行批准的程序	更新了本次发行已经取得批准的情况和尚需履行批准的程序
第二节 董事会关于本次	一、募集资金使用计划	修订了募集资金规模和用途

预案章节	章节内容	修订情况
募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的的基本情况	更新了年产30万吨差别化氨纶扩建项目新增用地进度，删除了115万吨/年己二酸扩建项目（六期）相关内容
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、公司业务及资产、章程、股东结构、法人治理结构的变化	删除了115万吨/年己二酸扩建项目（六期）相关内容
	六、本次股票发行相关的风险说明	删除了己二酸行业相关内容，并更新风险中的财务数据、本次发行已经取得批准的情况
第四节 公司利润分配政策及执行情况	一、公司利润分配政策	更新了2020年度利润分配后续审批和实施的情况
	二、最近三年利润分配及现金分红情况	
第五节 本次发行摊薄即期回报的影响及填补措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算	更新了摊薄即期回报相关假设和测算

修订后的本次非公开发行 A 股股票预案具体内容详见刊登于 2021 年 8 月 28 日《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华峰化学股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

华峰化学股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日