

永兴特种材料科技股份有限公司

关于2021年度非公开发行A股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。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 5 月 16 日、2021 年 6 月 7 日召开第五届董事会第十三次临时会议、2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》等与公司非公开发行 A 股股票相关的方案。

根据公司申报准备工作的安排，公司于 2021 年 11 月 22 日召开第五届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于〈公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》等议案，对公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行了修订，现就 2021 年度非公开发行 A 股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	主要修订内容
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行已履行的决策程序
释义	释义	报告期变更为 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-9 月； 报告期各期末变更为 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日及 2021 年 9 月 30 日
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	更新锂电材料市场情况； 公司的经营数据更新至 2021 年 9 月 30 日
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新截至本预案公告日高兴江先生持股情况； 更新本次发行完成后高兴江先生持股比例
	八、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行已履行的决策程序
第二节 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必要性与可行性	更新锂电材料市场情况； 公司的经营数据更新至 2021 年 9 月 30 日
	三、本次募集资金投资	更新年产 2 万吨电池级碳酸锂项目审批情况：包括项

	项目的基本情况	目建设用地与环评批复情况； 更新 180 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目审批情况：包括项目建设用地与环评批复情况； 更新年产 2 万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目审批情况：环评批复情况
第四节 公司利润分配政策和执行情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润的使用情况	更新 2020 年度利润分配履行的决策程序与实施进展

《永兴特种材料科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》与本公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 23 日