

中钨高新材料股份有限公司 关于非公开发行 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。

2018 年 10 月 31 日，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2018 年第二次临时会议审议通过了关于非公开发行股票的相关议案；2019 年 2 月 21 日，公司第九届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于修订公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案，基于股东大会的授权，前述议案无须提交股东大会审议。

现将公司本次发行预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	修订了本次非公开发行股票的审批情况
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	修订了公司战略目标的表述
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	修订了本次非公开发行股票的审批情况
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基本情况	修订了项目的备案及环评情况
		修订了公司战略目标的表述
		更新为截至 2018 年 9 月 30 日的资产负债率、货币资金余额等相关内容

修订后的本次非公开发行股票预案具体内容，详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《中钨高新材料股份有限公司 2018 年度非

公开发行 A 股股票预案（修订稿）》（公告编号：2019-09）。

公司独立董事对上述修订事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的《中钨高新材料股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二次（临时）会议审议事项发表的独立意见》（公告编号：2019-07）

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十二日