

上海华峰超纤材料股份有限公司

关于非公开发行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。

2018年8月6日，上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过了关于非公开发行股票的相关议案；2018年10月12日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案，并授权公司董事会在有关法律法规允许的范围内全权决定、办理及处理与本次非公开发行股票有关的全部事宜。

2018年12月21日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修订〈上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票预案〉》等议案。

2019年5月27日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于〈上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）〉》等议案。

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	修订了本次创业板非公开发行股票的审批情况；修订了本次发行股票上限相关内容
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	修订了生产能力相关的内容
	四、本次非公开发行股票方案概要	修订了本次发行股票上限相关内容
	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	修订了本次创业板非公开发行股票的审批情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	修订了截至 2018 年 12 月 31 日资产负债率相关的内容
	六、本次股票发行的相关风险说明	修订了“商誉减值风险”；增加了“业绩补偿承诺实施的风险”

第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况	修订了公司最近三年现金分红情况
第五节 本次发行对即期回报摊薄的影响及填补回报的具体措施	二、本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施	修订了财务测算主要假设和说明、摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、生产能力相关的内容

特此公告。

上海华峰超纤材料股份有限公司

董事会

2019年5月27日