

江苏东方盛虹股份有限公司

关于 2019 年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。

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 31 日召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，并于 2019 年 6 月 18 日召开 2019 年第五次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。

公司于 2019 年 8 月 8 日召开第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于优化调整盛虹炼化一体化项目部分建设内容的议案》等议案，并公告了《江苏东方盛虹股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

现将本次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	1、更新了本次非公开发行的审议程序 2、修订了本次募投项目的投资总额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	1、更新了发行人经营范围
	五、募集资金投向	1、修订了本次募投项目的投资总额
	六、本次发行是否构成关联交易	1、更新了本次非公开发行涉及的关联交易审议程序
	八、本次发行方案已经取得及尚未取得的授权和批准	1、更新了本次非公开发行股票的审议程序
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	1、修订了本次募投项目的投资总额
	二、本次募集资金使用计划基本情况和可行性分析	1、修订了本次募投项目基本情况

		2、修订了本次募投项目投资概算 3、修订了本次募投项目预期经济效益 4、更新了本次募投项目土地取得情况 5、修订了本次募投项目发展前景
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	1、更新了本次非公开发行的审批风险
第五节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、近三年公司利润分配情况	1、更新了 2018 年度利润分配方案实施情况

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 9 日