

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 年第二次会议和 2018 年 12 月 14 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。

2019 年 2 月 21 日公司召开第九届董事会第二次会议，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。

2019 年 4 月 26 日公司召开第九届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于第二次修订公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于第二次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》。

2019 年 5 月 27 日公司召开第九届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于第三次修订公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于第三次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》。

2020 年 2 月 27 日公司召开第九届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于第四次修订公司<2018 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》等相关议案。

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	1、更新本次非公开发行的决策程序；

		2、修订本次非公开发行对象、定价原则及发行股票的限售期限 3、更新本次非公开发行的审批情况
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	修订本次非公开发行对象
	四、本次非公开发行方案概要	修订本次非公开发行时间、定价原则及发行股票的限售期
	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	更新本次非公开发行的决策程序和审批情况
第三节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析	六、本次非公开发行的相关风险说明	更新了（七）审批风险
第五节 本次非公开发行摊薄即期回报的影响及填补措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司的影响	修订了本次发行实施的假设时间

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十八日