

江苏东方盛虹股份有限公司

关于 2019 年度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》、《关于 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案。公司于 2019 年 11 月 5 日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》的议案。公司于 2020 年 2 月 10 日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》等议案。

公司于 2020 年 2 月 28 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）的议案》。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、修订了本次非公开发行的发行对象、定价原则和限售期
释义	释义	1、更新了股份认购协议之补充协议（二）的释义
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	1、修订了本次非公开发行的发行对象
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	1、修订了本次非公开发行的发行对象、定价原则、限售期、本次发行决议的有效期
	六、本次发行是否构成关联交易	1、更新了本次非公开发行的审议程序

预案章节	章节内容	修订情况
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、更新了本次发行前及模拟测算的发行后公司前十大股东情况
	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的审议程序
第二节 发行对象基本情况及股份认购协议的内容摘要	二、股份认购协议及补充协议的内容摘要	1、更新了股份认购协议之补充协议（二）的签订时间、认购价格、限售期等信息
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务和资产、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务结构的变动情况	1、更新了本次非公开发行对股东结构的影响
第六节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新了本次非公开发行影响分析的假设前提、财务数据和测算过程

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董 事 会

2020年2月29日