

万向钱潮股份有限公司

关于 2020 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”或“万向钱潮”）于 2020 年 1 月 10 日召开第八届董事会 2020 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》等议案，并于 2020 年 1 月 13 日公告了《万向钱潮股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》。根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，公司于 2020 年 6 月 5 日召开第九届董事会 2020 年第二次临时会议，对本次非公开发行股票预案进行了修订，现将本次非公开发行股票预案的具体修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
释义	“本预案”	更新为“万向钱潮股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）”
	“报告期”	更新为“2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-3 月”
特别提示	特别提示	更新了本次非公开发行相关议案的决策程序
第一节 本次非公开发行股票方案概要	“一、公司基本情况”	更新了“经营范围”
	“四、本次非公开发行的概况”之“（十）决议有效期”	将决议有效期更改为“本次非公开发行股票决议的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。”
	“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”	将万向集团持股比例数据更新至截至 2020 年 3 月 31 日。
	“八、本次发行取得批准的情况及尚需履行的批准程序”之“（一）本次发行已经取得批准的情况”及“（二）本次发行尚需履行批准的程序”	增加了公司非公开发行修订后的预案已获得公司第九届董事会 2020 年第二次临时会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过的内容。

第二节 发行对象基本情况	“三、主营业务情况及财务状况”	将万向集团母公司财务报表口径主要财务数据更新为2019年12月31日数据。
第四节 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情况及必要性和合理性分析”之“(二)项目实施的必要性及合理性”之“3、改善资产负债结构,提高公司抗风险能力”	将公司及同行业资产负债率、流动比率、速动比率数据更新为2020年3月31日数据。
第五节 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”	根据本次股票发行相关因素的最新变化更新相应的风险说明
第六节 公司利润分配政策及执行情况	“二、公司最近三年的利润分配情况”之“(一)最近三年利润分配方案”及“(二)最近三年现金股利分配情况”	更新了最近三年利润分配方案及现金股利分配情况。
第七节 本次发行摊薄即期回报的填补措施及风险提示	“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”之“(一)假设条件”及“(二)对公司主要财务指标的影响”	主要财务指标数据更新至最新
	“三、本次发行的必要性和合理性”之“(三)改善资产负债结构,提高公司抗风险能力”	将公司及同行业资产负债率、流动比率、速动比率数据更新为2020年3月31日数据。

除以上调整外,本次发行方案的其他事项无重大变化。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月六日