

鞍山七彩化学股份有限公司

关于 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案

第二次修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 4 月 9 日、2020 年 5 月 27 日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十九次会议，于 2020 年 5 月 22 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。

公司于 2020 年 8 月 2 日召开第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》。本次非公开发行股票预案主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1. 更新本次非公开发行的审批情况 2. 修订本次非公开发行的发行对象认购金额上限和认购数量上限； 3. 修订本次非公开募集资金上限
第二节 本次非公开发行股票方案概要	三、本次非公开发行对象及其与公司的关系	删除了原发行对象张朝益
	四、发行方案概要	1. 修订本次非公开发行的发行对象、发行对象认购金额上限和认购数量上限； 2. 删除了原发行对象张朝益认购股份的限售期；
	五、本次非公开发行募集资金投向	修订本次非公开发行的募集资金上限
	六、本次非公开发行是否构成关联交易	删除了张朝益是否属于关联方及是否构成关联交易有关内容
	七、本次非公开发行是否导致公	更新公司实际控制人持股比例情况

预案章节	章节内容	修订情况
	司控制权发生变化	
	八、本次非公开发行方案已经取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行的审批情况
第三节 发行对象的基本情况	二、鞍山惠丰投资集团有限公司	更新了关联方重要担保情况
	三、张朝益	删除了原认购对象张朝益基本情况相关内容
第四节 附条件生效的股票认购协议的内容摘要	三、徐惠祥、惠丰投资与七彩化学签署的附条件生效的股票认购协议之补充协议	删除了原认购对象张朝益与七彩化学签署的股票认购协议及补充协议的内容
第五节 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	更新了本次募集资金上限和拟投入募集资金金额
第六节 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及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	更新公司实际控制人持股比例情况
	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	更新本次募集资金上限和补充流动资金上限金额
第八节 董事会关于本次发行相关的声明及承诺事项	二、本次发行对公司主要财务指标的影响及相关主体作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施	1. 更新了募集资金上限金额及发行数量上限； 2. 更新了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

修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《创业板非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2020年8月3日