

常柴股份有限公司

2020 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。

常柴股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年4月9日、2020年5月8日召开董事会八届二十四次会议、2019年年度股东大会,审议通过了公司2020年非公开发行股票的相关事项。

2020年9月18日,公司召开董事会临时会议,审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票预案(修订稿)的议案》。对公司2020年非公开发行股票预案中的相关内容进行修订,现公司就本次非公开发行股票预案修订涉及的主要内容说明如下:

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行股票方案的审批情况
释义	释义	更新预案全称
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行股票方案概要	修订本次非公开发行的决议有效期
	七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	更新本次非公开发行的审议、审批情况

第二节 发行对象的情况与附条件生效的认购协议摘要	一、发行对象的基本情况	更新投资集团最近一年财务会计信息
第三节 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具体情况	更新募集资金投资项目备案、环评、土地使用权证手续办理进展
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析	六、本次股票发行相关风险的说明	更新本次非公开发行股票无法达成的风险
第五节 董事会关于公司利润分配情况的说明	二、公司近三年现金分红和未分配利润使用情况	更新最近三年利润分配情况
	三、公司股东回报规划	更新股东回报规划的审议、审批情况
第六节 本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响及填补措施	三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新公司获得的专利情况
	六、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施的审议程序	更新本次发行摊薄即期回报的填补措施的审议情况

除以上调整外，本次发行方案的其他事项无变化。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年非公开发行股票预案（修订稿）》。

特此公告！

常柴股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 19 日