

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2021-004

四川东材科技集团股份有限公司

关于2020年非公开发行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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月18日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了非公开发行A股股票的相关议案，并于2020年8月19日披露了《四川东材科技集团股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案》；2020年9月3日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了公司2020年非公开发行A股股票的相关事项。

根据《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》等法律法规、规范性文件和相关监管要求，结合公司的实际情况，公司于2021年1月18日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，对公司2020年非公开发行A股股票预案中的部分内容进行了修订，现就本次非公开发行A股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	修订情况
特别提示	特别提示	更新了本次发行的审议程序、发行对象、募集资金总额和资金使用计划
释义	释义	更新了部分简称
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	调整了发行对象
	四、本次非公开发行股票方案概要	调整了发行对象及认购方式、募集资金金额及用途

	五、本次发行是否构成关联交易	调整了发行对象
	八、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行的审议程序以及尚需呈报批准的程序
第二节 本次非公开发行的认购对象及股份认购协议的内容摘要	章节序号	根据最新的发行方案，将原“第二节 本次非公开发行的认购对象”和原“第三节 附条件生效的非公开发行股票认购协议的内容摘要”合并为新“第二节 本次非公开发行的认购对象及股份认购协议的内容摘要”
	发行对象的描述	调整了发行对象
	一、高金富恒	更新了“（四）最近一年及一期简要财务信息”
	附条件生效的非公开发行股票认购协议的内容摘要	调整了合同主体和签订时间，删除了原“二、其他自然人发行对象基本情况”的内容和原“二、股份认购方案”中关于自然人发行对象的内容
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	章节序号	调整了章节序号
	一、本次募集资金使用计划概述	调整了募集资金总额和募集资金用途
	二、募集资金投资项目的的基本情况	更新了“（一）年产1亿平方米功能膜材料产业化项目”的“5、项目用地以及立项、环评等报批情况”的内容；
		更新了“（二）年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”的“5、项目用地以及立项、环评等报批情况”的内容
		更新了“（三）年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目”“5、项目用地以及立项、环评等报批情况”的内容；
		更新了“（四）补充流动资金”的“1、项目概况”的补充流动资金金额，调整了“2、补充流动资金的必要性”的部分表述
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析	章节序号	调整了章节序号
	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高级管理人员结构、业务结构的变动情况	调整了“（三）本次发行对公司股东结构的影响”中关于认购对象和认购金额的内容

	三、本公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	调整了关联认购对象的内容
	六、本次非公开发行相关的风险说明	新增了“（一）技术创新风险”的内容，同时调整了其他风险的章节序号；更新了“（五）审批风险”关于审批程序的内容
第五节 公司利润分配政策及执行情况	章节序号	调整了章节序号
第六节 董事会关于本次发行相关的声明及承诺事项	章节序号	调整了章节序号

公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的未修改部分继续有效，详见公司于 2021 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《四川东材科技集团股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2021 年 1 月 18 日