

新乡化纤股份有限公司

关于 2020 年度非公开发行股票预案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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020 年 11 月 13 日，新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。2020 年 11 月 30 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了公司本次非公开发行股票的相关议案。

2020 年 12 月 31 日，公司召开第十届董事会第八次会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，公司与新乡白鹭投资集团有限公司签署《附生效条件的股份认购合同之补充协议》。

2021 年 1 月 19 日，公司召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）议案》、《关于公司与新乡白鹭投资集团有限公司签署<附生效条件的股份认购合同之补充协议（二）>的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

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的审批程序； 修订本次发行价格中如果本次发行没有通过竞价方式产生发行价格或无人认购，白鹭集团将继续参与认购的金额、价格和数量； 修订本次拟募集资金总额
释义	预案名称、报告期	更新预案名称
第一章 本次非公开发行股票方案概要	三、本次非公开发行方案概要	修订发行价格中如果本次发行没有通过竞价方式产生发行价格或无人认购，白鹭集团将继续参与认购的金额、价格和数量； 修订“（七）募集资金规模和用途”；

	六、本次发行的审批程序	更新本次非公开发行审批程序
第二章 发行对象的基本情况与附生效条件的股份认购合同摘要	一、白鹭集团的基本情况	修订“（六）本次发行完成后同业竞争和关联交易情况中本次发行前同业竞争情况”
	三、附生效条件的股份认购合同之补充协议（二）内容摘要	增加该章节
第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金投资计划	修订“一、本次募集资金投资计划”中募集资金额度
	二、本次募集资金的必要性和可行性	更新“项目资格文件取得情况”内容
第七章 本次非公开发行摊薄即期回报情况及填补措施	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	修订假设中的募集资金总额和发行价格； 更新“（二）对主要财务指标的影响”中指标计算
	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新审议程序

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。

新乡化纤股份有限公司董事会

2021年1月19日