

## 山东阳谷华泰化工股份有限公司

### 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月28日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，并于2020年10月15日召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

公司于2021年1月22日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关议案。为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

预案章节	具体小节	修订情况
二、本次发行概况	（二）发行规模	调减了本次发行可转换公司债券募集资金总额
二、本次发行概况	（十八）本次募集资金用途	调减了本次发行可转换公司债券募集资金总额、项目总投资金额、补充流动资金金额
三、财务会计信息及管理 层讨论分析	三、财务会计信息及管理 层讨论分析	更新了本次发行可转换公司债券财务最新一期财务数据及财务分析
四、本次发行的募集资金 用途	四、本次发行的募集资金用途	调减了本次发行可转换公司债券募集资金总额、项目总投资金额、补充流动资金金额
五、公司利润分配情况	（一）公司利润分配政策	根据最新的公司章程调整了条款序号与部分表述
五、公司利润分配情况	（二）公司最近三年利润分配 情况	完善了2019年度利润分配的细节信息

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二一年一月二十二日