

证券代码：600212

证券简称：*ST 江泉

公告编号：临 2021-019

山东江泉实业股份有限公司

关于 2021 年度非公开发行股票预案

修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 4 日召开第十届董事会第八次会议、2021 年 3 月 3 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了公司非公开发行股票的相关预案。为保证本次非公开发行工作进行顺利进行，并结合公司实际情况，公司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		修订内容
第一章 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景 and 目的	更新中国第三方支付综合支付市场交易规模数据
	六、本次发行构成重大资产重组	更新公司财务数据
第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、募投项目及标的资产概述	更新标的公司业务情况表述
		更新标的公司财务数据
		新增标的公司主要资产的权属状况、主要负债情况和对外担保情况
		更新标的公司所处行业发展状况表述
	新增资产购买的主要合同	
	三、募集资金投资项目的必要性及可行性	更新标的公司必要性分析和可行性分析表述
五、本次交易尚需履行的决策和审批程序	更新本次交易尚需履行的决策和审批程序	
第六章 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、公司最近三年利润分配情况	更新最近三年的利润分配方案、实施情况及未分配利润使用安排
		更新公司最近三年现金分红情况
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	更新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的测算表

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司

董事会

二〇二一年三月四日