

证券代码：600821 证券简称：*ST 劝业 公告编号：2021-015

天津劝业场（集团）股份有限公司
关于非公开发行 A 股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。

天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 20 日召开第十届董事会第五次会议、2020 年 12 月 7 日召开 2020 年第六次临时股东大会审议通过公司 2020 年度非公开发行股票的相关议案，并授权董事会全权办理本次公开发行股票的相关事项。

根据本次非公开发行事项的最新进展情况，公司于 2021 年 3 月 17 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金金额的议案》、《关于修订〈公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》等相关议案，对本次非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行了修订。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。根据公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行有关事宜的议案》，上述议案经本次董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。为便于投资者理解和查阅，现将本次预案（修订稿）修订的主要情况说明如下：

预案章节	内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次发行已履行的审议程序和尚需取得的批准程序 2、将本次非公开发行“募集资金总额”及“补充流动资金”项目的使用金额修改为调整后金额
第一节 本次非公开发行概况	四、本次非公开发行方案概要	将本次非公开发行“募集资金总额”及“补充流动资金”项目的使用金额修改为调整后金额
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行已经履行的审议程序和尚需取得的批准程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	将本次非公开发行“募集资金总额”及“补充流动资金”项目的使用金额修改为调整后金额
	四、本次募集资金投资项目的的基本情况	1、更新项目土地、立项备案、环评等报批情况 2、将“补充流动资金”

		项目的使用金额修改为调整后金额
第五节 关于本次发行摊薄即期回报及公司填补措施的说明	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	1、修改“假设本次非公开发行实施完毕的时间” 2、修改“假设最终募集资金总额” 3、根据修改后“假设本次非公开发行实施完毕的时间及募集资金总额”，调整相关财务测算

除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

本次修订的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《天津劝业场（集团）股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

2021 年 3 月 18 日