

湖南博云新材料股份有限公司

关于 2020 年非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 23 日召开了公司第六届董事会第十三次会议，审议通过了公司 2020 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案，并于 2020 年 11 月 24 日披露了《湖南博云新材料股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》。上述相关议案于 2021 年 1 月 26 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

综合考虑目前的实际情况并经与湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）协商，公司对本次非公开发行的发行对象进行了调整，由原兴湘集团控制的湖南兴湘方正股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“兴湘方正”）和湖南兴湘中证信赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴湘中证信赢”）调整为兴湘集团直接认购。

2021 年 3 月 17 日，公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了本次非公开发行方案调整的相关议案，独立董事对上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，并拟于 2021 年 4 月 2 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议。

现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次发行已履行的审批程序 2、发行对象中删除兴湘方正与兴湘中证信赢，增加兴湘集团
第一节 本次非公开发行方案概要	二、发行对象及其与公司的关系	发行对象中删除兴湘方正与兴湘中证信赢，增加兴湘集团
	三、本次非公开发行方案概要	“（三）发行对象”、“（六）限售期”根据发行对象调整情况进行更新
	四、本次非公开发行是否构成关联交易	1、删除兴湘方正与兴湘中证信赢相关内容，增加兴湘集团相关内容 2、修订了发行对象及其本次非公开发行

		构成的关联交易情况
	五、本次发行未导致公司控制权发生变化	删除兴湘方正与兴湘中证信赢的相关内容，增加兴湘集团相关内容
	六、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	更新本次发行已履行的审批程序以及尚需呈报批准的程序
第二节 发行对象的基本情况、附条件生效股份认购协议内容摘要	一、发行对象的基本情况	调整章节层级，并删除兴湘方正与兴湘中证信赢的相关内容，增加兴湘集团的基本情况
	二、附条件生效的非公开发行股份认购协议内容摘要	调整章节层级，并修订了本次非公开发行股份认购协议的主要内容
	三、附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议内容摘要	新增该章节
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、募集资金使用可行性分析	根据最新进展，更新6、本次募集资金投向涉及的报批事项
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、法人治理结构的影响	“（三）股东结构变化”根据发行对象调整情况进行更新
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新“（十二）审批风险”中本次发行尚需履行的审议程序

调整后的《湖南博云新材料股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》具体内容详见公司披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 17 日