

证券代码：300658

证券简称：延江股份

公告编号：2021-037

厦门延江新材料股份有限公司**关于向特定对象发行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。

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月18日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票预案的议案》。

公司于2021年3月30日召开第二届董事会第二十二次会议，对本次向特定对象发行股票预案进行了修订，审议并通过了《关于向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》。现将本次向特定对象发行股票预案的主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	修订本次向特定对象发行股票的审议程序、发行股票数量、未来三年股东回报规划
第一节 本次发行概况	一、公司基本情况	根据2020年利润分配方案修订股本数量
	四、本次发行方案概要	修订本次发行股票数量
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订本次发行股票数量
	八、本次发行取得批准的情况及尚需履行的批准程序	修订本次向特定对象发行股票的审议程序
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变动情况	修订本次发行股票数量
	六、本次发行相关的风险说明	根据2020年年报情况，修订报告期相关数据

第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金股利分配及未分配利润使用情况	根据 2020 年利润分配方案修订最近三年现金股利分配情况
	三、公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划	修订未来三年股东分红回报规划内容
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报的有关事项	根据 2020 年利润分配方案及年报数据修订对公司主要财务指标的影响分析等

修订后的向特定对象发行股票预案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的《厦门延江新材料股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。本次向特定对象发行股票相关事项尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日