

河北金牛化工股份有限公司

关于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。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 7 月 9 日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。鉴于本次非公开发行拟增资标的公司所涉及的审计、评估工作已经完成，公司对本次非公开发行股票预案进行了修订和完善。2021 年 10 月 14 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订后）的议案》等议案。

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	修订内容
特别提示	特别提示	1、修订了本次非公开发行股票已履行及尚需履行的审批程序； 2、明确了本次非公开发行拟增资控股标的公司的股权比例； 3、更新了本次拟增资标的公司所涉及的审计、评估工作完成情况； 4、根据本次拟增资标的公司经审计财务数据及增资作价情况修订了构成重大资产重组的相关表述
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、本次非公开发行方案概要	明确了本次非公开发行拟增资控股标的公司的股权比例
	四、本次增资标的公司构成重大资产重组	根据本次拟增资标的公司经审计财务数据及增资作价情况修订了构成重大资产重组的计算过程及相关表述
	七、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	修订了本次非公开发行股票已履行及尚需履行的审批程序
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	明确了本次非公开发行拟增资控股标的公司的股权比例
	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	1、更新了本次拟增资标的公司最近两年及一期经审计的财务数据；

		<p>2、新增了增资协议补充协议签署情况及协议主要内容；</p> <p>3、新增了本次拟增资标的公司的评估及作价情况；</p> <p>4、新增了董事会关于资产定价合理性的讨论与分析；</p> <p>5、更新了本次拟增资标的公司所处行业政策</p>
<p>第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析</p>	<p>三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况</p>	<p>修订了关于本次非公开发行完成后潜在同业竞争解决方式的相关表述</p>

除上述修订事项外，预案其他部分内容未发生实质性变化。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司

二〇二一年十月十五日