

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2022-078

河南明泰铝业股份有限公司关于 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。

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 22 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案，并披露了《明泰铝业非公开发行股票预案》。

基于公司未来利润增长及现金流状况，综合考虑资本市场因素，公司对本次发行有关事项进行了调整，于 2022 年 9 月 2 日召开第六届董事会第三次会议，对本次非公开发行股票的预案进行修订，审议并通过了非公开发行股票预案（修订稿）的相关议案。现将公司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、更新本次非公开发行股票发行的审批程序； 2、修订本次非公开发行股票数量及募集资金总额； 3、修订本次发行后公司控股股东及实际控制人的股权变化。
释义	释义	修订本次非公开发行股票数量。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、本次非公开发行股票方案概要	修订本次非公开发行股票数量及募集资金总额。
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订本次发行后公司控股股东及实际控制人的股权变化。
	六、本次发行的审批程序	更新本次非公开发行股票发行的审批程序。
第二节 董事会关于	一、项目概况	修订本次非公开发行股票募集资

本次发行募集资金使用的可行性分析		金总额。
第三节 董事会关于本次发行完成后对公司影响的讨论分析	一、对公司业务、收入、公司章程、股东结构以及高级管理人员的影响	修订本次非公开发行股票数量。
第六节 关于本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取的措施及相关承诺主体的承诺	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修订 2021 年度基本每股收益、稀释每股收益，本次非公开发行股票数量及募集资金总额，并据此更新对公司主要财务指标的影响测算。
	三、董事会选择本次融资的必要性和合理性	修订本次非公开发行股票募集资金总额。
	八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新本次非公开发行股票发行的审批程序。

本次修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《河南明泰铝业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 3 日