

## 江苏索普化工股份有限公司

### 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。

江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 12 日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第二十次会议，2020 年 8 月 31 日召开 2020 年第四次临时股东大会审议通过了公司 2020 年度非公开发行 A 股股票相关事项。

2020 年 12 月 10 日公司召开第八届董事会第二十八次会议，第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订，现就修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	1、更新本次非公开发行的审批情况 2、修订本次非公开发行募集资金总额 3、更新本次非公开发行最终发行数量的股东大会授权情况
释义	释义	修订本次非公开发行股票及本预案的释义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行股票方案概要	1、更新本次非公开发行最终发行数量的股东大会授权情况 2、修订本次非公开发行募集资金总额，各募集资金投资项目的投资总额及拟使用募集资金总额
	八、本次非公开发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	更新本次非公开发行的审批情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	2、修订本次非公开发行募集资金总额，各募集资金投资项目的投资总额及拟使用募集资金总额
	二、本次募集资金投资项目情况	1、修订醋酸造气工艺技术提升建设项目拟使用募集资金数量 2、在补充流动资金及偿还银行贷款的必要性和合理性的表述中更新了公司季报披露的资产负债

		率
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次非公开发行对公司负债情况的影响	更新了公司季报披露的资产负债率
	六、本次股票发行相关的风险说明	1、更新发行审批风险涉及到的本次非公开发行已取得批准的情况 2、在大股东控制风险的表述中更新大股东持股情况
第四节 公司利润分配政策及执行情况	三、公司股东依法享有的未分配利润	更新了公司季报披露的公司累计未分配利润
第五节 本次发行对摊薄即期回报的影响及填补回报的具体措施和相关主体承诺	一、本次非公开发行对公司即期回报摊薄的影响	修订了公司募集资金总额并考虑到新冠疫情冲击下公司经营业绩遭受较大影响，因而进一步优化了对即期回报摊薄的测算

除以上修订外，公司本次非公开发行 A 股股票方案的其他内容不变。

《江苏索普化工股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》  
 详见于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十一日