

## 贵州川恒化工股份有限公司

### 关于 2019 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况的说明

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

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了本次非公开发行的相关议案。公司于 2019 年 11 月 11 日召开 2019 年第四次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关事项。2020 年 3 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了本次非公开发行 A 股股票预案相关修订事项。

公司根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）等规定，以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况，对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订，现将本次非公开发行 A 股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的审批情况<br>2、修订本次非公开发行前、后股本数量<br>3、修订本次非公开发行的定价原则<br>4、修订本次非公开发行发行对象的最高人数<br>5、修订本次非公开发行的限售期限及减持规定 |
| 释义                | 释义             | 重新释义了本预案  |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 一、发行人基本情况      | 更新发行人注册资本   |
|                   | 三、发行对象及其与公司的关系 | 修订本次非公开发行发行对象的最高人数  |

| 预案章节                            | 章节内容                          | 修订情况   |
|---------------------------------|-------------------------------|--|
|                                 | 四、本次非公开发行股票方案概要               | 1、修订本次非公开发行发行对象的最高人数<br>2、修订本次非公开发行前、后股本数量<br>3、修订本次公开发行的定价原则<br>4、修订本次公开发行的限售期限 |
|                                 | 七、本次发行是否导致公司控制权发生变化           | 修订本次发行前、后控股股东持股比例  |
|                                 | 九、本次发行方案尚需呈报批准的程序             | 更新本次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         | 六、募集资金投资项目涉及报批事项的说明           | 更新本次非公开发行募集资金投资项目的环评手续办理进展   |
| 第六节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施 | 一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响         | 1、更新本公告发布日发行人总股本数<br>2、修订在既定的假设和前提下,本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比情况                |
|                                 | 七、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 | 更新本次公开发行的审批情况  |

修订后的本次非公开发行 A 股股票预案尚需提交公司股东大会审议,具体内容详见公司同日刊登于法定信息披露媒体的《2019 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 11 日