

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于 2018 年度非公开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本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度非公开发行股票方案已经获得 2018 年 11 月 2 日召开的公司第三届董事会第十三次会议、2018 年 11 月 12 日召开的公司第三届董事会第十四次会议、2018 年 11 月 23 日召开的公司 2018 年第三次临时股东大会、2019 年 6 月 12 日召开的公司第三届董事会第二十二次会议、2019 年 10 月 14 日召开的公司第三届董事会第二十七次会议、2019 年 10 月 30 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，并已取得中国证监会出具的《关于核准广东和胜工业铝材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1579 号）。

根据中国证监会于 2020 年 2 月 14 日公布的修订后的《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》等相关规定，公司于 2020 年 2 月 20 日召开了第三届董事会第三十次会议，对公司本次非公开发行股票方案进行了审议修改，审议通过了《关于公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，本次对公司 2018 年度非公开发行股票预案的主要修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行的审议程序和核准批复情况； 2、更新了发行股份数量上限、发行定价原则、发行对象数量、发行股票的限售期。
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	一、发行人基本情况	根据授予预留限制性股票的后总股本更新了发行人注册资本。
	二、本次非公开发行的背景和目的	1、更新了公司业务描述； 2、更新了行业统计数据。

	四、本次非公开发行股票方案概要	更新了发行数量、发行对象数量、发行价格、发行股票的限售期、决议的有效期。
	五、本次发行是否构成关联交易	增加了公司与李建湘先生签署的附条件生效的《广东和胜工业铝材股份有限公司 2018 年非公开发行 A 股股票认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）情况。
	八、本次发行的审批程序	更新了本次非公开发行的审议程序和核准批复情况。
第二节发行对象基本情况	一、发行对象基本情况	更新了发行对象数量。
	二、附生效条件的股票认购协议摘要	根据《补充协议》更新了股份认购协议摘要内容及表述。
第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的基本情况	1、更新了行业统计数据； 2、更新了公司财务数据。
第五节本次发行的相关风险	二、人力资源及人工成本上升的风险	更新了公司财务数据。
	四、经营业绩下降的风险	更新了公司财务数据。
第七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 A 股股票对公司当年每股收益、净资产收益率等财务指标的影响	根据本次修订更新了对公司主要指标的影响的测算数据。
	三、本次非公开发行的必要性和合理性	1、更新了行业统计数据； 2、更新了公司财务数据。
	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	更新了审议程序。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2020 年 2 月 21 日