

万泽实业股份有限公司

关于 2020 年非公开发行 A 股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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月9日召开了第十届董事会第二十次会议审议通过了《公司2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）》，具体修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了2020年第一次临时股东大会、第十届董事会第二十次会议审议批准情况 2、按照中国证监会《非公开发行股票实施细则》（2020年修订）更新了认购对象的要求
第一章 非公开发行股票方案概要	二（一）3、公司拥有良好的产业化基础	更新了公司研发情况的描述
	二（二）3、抓住行业发展机遇，提升公司盈利能力	更新了公司2019年的盈利情况及修订后的募投项目预计利润
	二（二）5、有助于优化公司资产负债结构，缓解公司现金流压力	更新了公司2019年末的银行借款情况
	三（三）发行对象及认购方式	按照中国证监会《非公开发行股票实施细则》（2020年修订）更新了认购对象的要求
	三（八）募集资金投向	修订了募集资金项目投资规模
	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	更新了2020年第一次临时股东大会、第十届董事会第二十次会议审议批准情况
第二章 发行对象的基本情况 & 股份认购协议	一（七）本次发行预案披露前24个月内，万泽地产集团及其	更新了关联交易情况

的内容摘要	关联方与公司之间的重大交易情况	
第三章 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	修订了项目投资总额
	二、本次募集资金投资项目的的基本情况	修订了先进高温合金材料与构件制造建设项目的的主要建设内容、项目具体构成、项目经济评价
第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新了公司2019年末的资产负债率
	六、本次发行相关的风险说明	更新了公司2019年末的货币资金情况
第五章 公司的利润分配政策及执行情况	二、最近三年公司的利润分配情况	更新了2017年-2019年公司的分红情况及未分配利润使用情况
第六章 本次非公开发行摊薄即期回报的分析及拟采取的填补回报措施	一、本次非公开发行对公司主要财务指标的潜在影响	以2019年度财务数据更新了测算及相关表述
	三、本次非公开发行的必要性和合理性，募集资金投资项目与公司现有业务的关系，以及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了修订后的募投项目预计利润、公司2019年末的银行借款情况及公司从事募投项目的市场储备情况
	四、公司对本次非公开发行摊薄即期回报采取的具体措施	更新了公司2019年相关业务收入情况及应对措施
	六、关于本次非公开发行摊薄即期回报的填补回报措施及相关承诺事项的审议程序	更新了2020年第一次临时股东大会、第十届董事会第二十次会议审议批准情况

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2020年4月9日