

**北京韩建河山管业股份有限公司****关于调整非公开发行方案的公告**

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。

2020年5月11日，公司第三届董事会第二十二次会议逐项审议通过《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》，因河北合众建材有限公司（以下简称“合众建材”）正在进行审计、评估，项目投资总额、拟投入募集资金额为预估数据。截至目前，合众建材审计、评估工作已经完成，公司第四届董事会第二次会议对发行方案中的募集资金用途进行了调整。调整后的发行方案尚需提交公司股东大会审议通过、中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

本次非公开发行方案调整情况如下：

**调整前募集资金用途：**

本次非公开发行募集资金总额不超过40,000万元（含），扣除发行费用后，募集资金净额拟用于如下收购项目、建设项目和补充流动资金项目，具体情况如下表：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	实施主体
收购合众建材30%股权项目	9,000.00	9,000.00	北京韩建河山管业股份有限公司
河南商丘预应力钢筒混凝土管（PCCP）生产基地建设项目	13,721.49	12,500.00	北京韩建河山管业股份有限公司商丘分公司
北海诚德镍业132+180烧结脱硝EPC项目	6,554.05	6,500.00	秦皇岛市清青环保设备有限公司
补充流动资金	12,000.00	12,000.00	北京韩建河山管业股份有限公司
合计	41,275.54	40,000.00	-

注：上述收购项目总投资额及募集资金使用额均为根据目前情况预估而得，最终金额将以评估结果为基准确定。

如本次发行实际募集资金量少于资金需求,公司将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。

本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据募投项目实际进度以自有或自筹资金预先投入,待募集资金到位后按照相关程序规定予以置换。

**调整后募集资金用途:**

本次非公开发行募集资金总额不超过 38,800.00 万元(含),扣除发行费用后,募集资金净额拟用于如下收购项目、建设项目和补充流动资金项目,具体情况如下表:

单位:万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金	实施主体
收购合众建材 30% 股权项目	8,160.00	8,160.00	北京韩建河山管业股份有限公司
河南商丘预应力钢筒混凝土管 (PCCP) 生产基地建设项目	13,721.49	12,500.00	北京韩建河山管业股份有限公司商丘分公司
北海诚德镍业 132+180 烧结脱硝 EPC 项目	6,554.05	6,500.00	秦皇岛市清青环保设备有限公司
补充流动资金	11,640.00	11,640.00	北京韩建河山管业股份有限公司
<b>合计</b>	<b>40,075.54</b>	<b>38,800.00</b>	-

如本次发行实际募集资金量少于资金需求,公司将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。

本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据募投项目实际进度以自有或自筹资金预先投入,待募集资金到位后按照相关程序规定予以置换。

调整后的发行方案尚需提交公司股东大会审议通过、中国证监会核准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2020 年 6 月 10 日