

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2020-048

**烟台泰和新材料股份有限公司**  
**关于吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买**  
**资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）**  
**修订说明的公告**

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

烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“泰和新材”、“公司”）拟通过向烟台泰和新材集团有限公司（以下简称“泰和集团”）的全体股东烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称“国丰控股”）、烟台裕泰投资股份有限公司（以下简称“裕泰投资”）发行股份吸收合并泰和集团（以下简称“吸收合并”），及拟向烟台国盛投资控股有限公司、裕泰投资、烟台交运集团有限责任公司、烟台市国有资产经营有限公司、姚振芳等 12 名自然人发行股份购买民士达 65.02% 股份，并向包括国丰控股在内的合计不超过 35 名特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2020年1月20日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了本次交易正式方案相关的议案，并于2020年1月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露了相关公告。

公司于2020年6月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及向烟台国盛投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1103号）。根据上述事项，公司对《重组报告书》等文件进行了修改，本次修订的主要内容如下：

章节	修订内容
声明	更新了关于中国证监会核准的内容

重大事项提示	更新了本次交易方案实施需履行的批准程序；
第一章 本次交易概况	更新了本次交易方案实施需履行的批准程序；
第三章 交易对方基本情况	更新裕泰投资工商信息

特此公告。

投资之道

烟台泰和新材料股份有限公司  
泰美达®纤维阻燃专家  
董 事 会

泰美达®纤维阻燃专家

2020年6月16日