

# 安徽富煌钢构股份有限公司

## 关于 2020 年度非公开发行 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。

2020 年 4 月 14 日，安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。

根据中国证监会《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》等有关规定，公司于 2020 年 7 月 10 日召开第六届董事会第二次会议，对本次非公开发行股票预案进行了修订，现将本次非公开发行股票预案的具体修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了本次非公开发行审批情况； 修订了富煌建设认购区间； 增加了富煌建设签订补充协议情况 更新了公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的审批情况
释义	报告期	更新为“2017年、2018年、2019年和2020年1-3月”
第一节 本次非公开发行股票方案概要	“一、发行人基本情况”	变更董事会秘书及联系方式； 更新公司经营范围
	“二、本次非公开发行股票的背景和目的”之“（二）本次非公开发行股票的目”之“2、优化公司财务结构，提高抗风险能力”	更新了截至最近一期末公司合并口径资产负债率
	“三、发行对象及其与公司的关系”	修订了富煌建设认购区间
	“四、本次非公开发行方案概要”之“（三）发行	修订了富煌建设认购区间

	对象和认购方式”	
	“五、本次非公开发行是否构成关联交易”	更新了审议本次非公开发行议案关联方回避情况
	“七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序”	更新了本次非公开发行审批情况
第二节 发行对象基本情况及附条件生效的股份认购合同摘要	“一、发行对象基本情况”之“（四）最近3年主要业务的发展状况和经营成果”	更新了富煌建设最近三年营业收入情况
	“一、发行对象基本情况”之“（五）最近一年的简要财务数据”	更新了富煌建设最近一年财务数据
	“二、附条件生效的股份认购合同及其补充协议摘要”	更新了签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议》的相关内容
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	“二、本次募集资金使用计划的必要性和可行性分析”之“（一）募集资金使用计划的必要性”之“3、缓解资金需求压力，优化公司财务结构”	更新了报告期末公司合并口径资产负债率
	“三、本次募集资金投资项目的的基本情况”之“（一）九里安置区装配式建筑深化设计施工总承包项目”	更新了募投项目审批情况
第五节 本次非公开发行相关风险说明	“四、偿还债务的风险”	更新了报告期末公司合并口径资产负债率
	“五、存货及合同资产发生跌价损失的风险”	更新了报告期末公司存货和合同资产情况
	“六、短期内净资产收益率下降的风险”	更新了报告期内净资产收益率
	“十、发行审批风险”	更新了本次非公开发行审批情况；
第六节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施	“一、本次非公开发行对公司每股收益等主要财务指标的影响”	根据2019年度经审计的财务数据更新了本次发行对上市公司主要财务指标影响的测算数据
	“四、本次非公开发行摊薄即期回报填补的具体措施”之“（四）严格执行利润分配政策，保障投资者回报机制的落实”	更新了公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的审批情况
	“七、审议程序”	更新了本次非公开发行摊薄即期回报

		事项的分析、填补即期回报措施及相关主体承诺等事项的审批情况
第七节 公司利润分配政策的制定和执行情况	“二、公司最近三年现金分红情况及未分配利润使用情况”之“（一）最近三年现金分红情况”	更新了最近三年股利分配方案；更新了公司最近三年现金分红情况
	“三、分红政策及三年期股东回报规划”	更新了公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的审批情况

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2020年7月13日