

湖北回天新材料股份有限公司

关于非公开发行股票募集说明书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。

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行相关事项已经 2020 年 4 月 11 日召开的公司第八届董事会第九次会议、2020 年 4 月 28 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

鉴于目前资本市场环境发生变化，公司根据本次非公开发行股东大会的授权，结合实际情况和发展规划，经相关主体协商一致，按照相关法律、法规及规范性文件的相关规定，对本次非公开发行股票方案进行调整，并将报告期更新至 2020 年 6 月 30 日，本次修订的主要内容包括：

募集说明书章节	章节内容	主要修订情况
第一节 发行人基本情况	一、股权结构、控股股东及实际控制人情况	1、更新了股权结构； 2、更新了发行人控股股东、实际控制人情况
	三、主要业务模式、产品或服务的主要内容	更新了生产模式、销售模式
第二节 本次证券发行概要	一、本次发行的背景和目的	删除引入战略投资者相关表述及分析
	二、发行对象及与发行人的关系	1、补充了章锋相关信息； 2、删除了认购对象深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司（以下简称“恒信华业”）及相关信息； 3、更新了认购协议相关内容； 4、更新了发行对象与发行人的关系
	三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期	删除了认购对象恒信华业，并相应更新了募集资金总额及发行数量
	四、募集资金投向	更新了募集资金总额

	五、本次发行是否构成关联交易	更新章锋关联关系表述
	六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化	更新了本次非公开发行后实际控制人持股数量和比例测算
	七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行的审议程序
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金投资项目的的基本情况	更新了本次非公开发行募集资金总额
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化	更新了发行人控股股东、实际控制人情况
	四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况	更新了本次非公开发行关联交易情况
第五节 与本次发行相关的风险因素	一、行业和经营风险	1、删除与战略投资者相关风险表述 2、更新发行人控股股东、实际控制人质押情况
第七节 与本次发行相关的声明	六、发行人董事会声明	更新本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等相关内容

以上具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖北回天新材料 2020 年度非公开发行股票募集说明书（二次修订稿）》。

特此公告。

湖北回天新材料股份有限公司董事会

二〇二〇年九月六日