

江苏神通阀门股份有限公司

关于非公开发行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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年6月17日、2020年7月3日召开了第五届董事会第九次会议和2020年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。

根据股东大会的授权，结合目前监管要求和公司实际情况，公司于2020年8月9日召开第五届董事会第十次会议，对本次非公开发行股票预案进行了修订。公司于2020年9月27日召开第五届董事会第十二次会议审议，对本次非公开发行股票预案进行了二次修订，现将本次修订涉及的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行的审批情况 2、修订本次非公开发行的发行对象信息 3、因调减认购对象，修订本次非公开发行的发行数量、募集资金金额和募投项目投入金额 4、删除吴建新的信息
释义	释义	修订发行对象、津西钢铁及《战略合作协议》的释义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、上市公司本次非公开发行的背景和目的	1、删除所有吴建新及其参与本次发行的信息 2、因调减认购对象，修订本次非公开发行的募投项目投入金额
	三、发行对象及其与公司的关系	删除所有吴建新及其参与本次发行的信息
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	1、删除所有吴建新及其参与本次发行的信息 2、因调减认购对象，修订本次非公开发行的发行数量
	五、募集资金投向	因调减认购对象，修订本次非公开发行的募集资金金额和募投项目投入金额
	六、本次发行是否构成关联交易	1、删除所有吴建新及其参与本次发行的信息 2、更新本次非公开发行的审批情况
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、删除所有吴建新及其参与本次发行的信息 2、更新风林火山、其他股东发行前后持股数量和比例

预案章节	章节内容	修订情况
		3、因调减认购对象，修订本次非公开发行的发行数量和发行后各股东持股比例
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行的审批情况
第二节 发行对象基本情况	八、认购资金来源	补充披露发行对象、上市公司及其控股股东、实际控制人及主要股东关于未违反《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十九条、《证券发行与承销管理办法》第十七条规定相关承诺
	九、天津安塞作为战略投资者符合《实施细则》第七条和《发行监管问答》要求的说明	1、补充披露天津安塞及其控股股东津西钢铁关于带来战略性资源的具体落地措施 2、更新天津安塞拟长期持有上市公司较大比例股份相关表述及持股比例 3、补充津西钢铁董事张玉海兼任公司董事情况
	原“二、吴建新”	全部删除
第三节 本次非公开发行相关协议摘要	前言	1、新增公司与吴建新签订《附条件生效的非公开发行股票认购协议及补充协议之终止协议》和《附条件生效的战略合作协议及补充协议之终止协议》情况
	二、公司与吴建新签署的终止协议摘要	1、删除公司与吴建新原签订的认购协议、认购协议补充协议、战略合作协议及战略合作协议摘要 2、新增公司与吴建新原签订的《附条件生效的非公开发行股票认购协议及补充协议之终止协议》及《附条件生效的战略合作协议及补充协议之终止协议》摘要
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	因调减认购对象，修订本次非公开发行的发行数量和募集资金金额
	二、本次募集资金的必要性及可行性分析	因调减认购对象，修订本次非公开发行的募投项目投入相关情况
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产整合计划，公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响	因调减认购对象，修订本次非公开发行的发行数量和发行后持股比例
第七节 本次非公开	一、本次非公开发行摊薄即期回报	因调减认购对象，修订本次非公开发行的发行数量、募集资金金额、发行后持股比例

预案章节	章节内容	修订情况
发行股票摊薄即期回报情况及填补措施	对公司主要财务指标的影响	
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新公司拥有研发人员情况
	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新本次非公开发行的审批情况
第八节 本次股票发行相关的风险说明	五、本次发行相关风险	更新本次非公开发行的审批情况

除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

修订后的非公开发行股票预案详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上的《江苏神通阀门股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2020 年 9 月 29 日