

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2020-114

债券代码：113567

债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

关于2020年度非公开发行股票预案修订情况的公告

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。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案，并于2020年9月16日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。

公司于2020年12月14日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案部分内容的议案》等议案，并公告了《君禾泵业股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行的审议程序 2、修订了本次募集资金总额 3、修订了本次发行前总股本及拟发行股票数量
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、公司基本情况	1、更新了注册资本
	四、本次非公开发行方案概要	1、修订了发行数量 2、修订了本次募集资金总额
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、更新了发行前公司股本结构 2、修订了本次拟发行股票数量
	七、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	1、更新了本次非公开发行的审议程序

第二节 发行对象的基本情况	一、发行对象基本情况	1、更新了认购对象控制的企业信息
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	1、修订了本次募集资金总额
	二、本次募集资金投资项目基本情况	1、更新了本次募投项目的立项备案及环评批复情况 2、修订了补流项目的募集资金额
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	1、更新了本次发行对股东结构的影响
	六、本次股票发行相关风险说明	1、更新了实控人最新持股比例
第七节 本次发行对摊薄即期回报的影响及填补回报的具体措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、修订了本次拟发行股票数量 2、修订了本次募集资金总额 3、修订了本次发行股数及募集资金总额的变化对公司主要财务指标的影响

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2020年12月15日