

广东潮宏基实业股份有限公司

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。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 9 月 25 日、2020 年 10 月 12 日召开第五届董事会第十三次会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》等与公司非公开发行股票相关的议案。

根据公司申报准备工作的安排，2020 年 12 月 31 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案，对公司 2020 年度非公开发行股票预案中的相关内容进行了修订，现就 2020 年度非公开发行股票预案修订涉及主要内容说明如下：

| 预案章节 | 章节内容 | 修订说明 |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 释义 | 释义 | 报告期基准日变更为 2020 年 9 月 30 日 |
| 第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要 | 二、本次非公开发行的背景和目的 | 公司的经营数据更新至 2020 年 9 月末 |
| | 八、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 | 增加第五届董事会第十六次会议 |
| 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 二、本次非公开发行股票募集资金的必要性和可行性分析 | 公司的经营规模和运营资金数据更新至 2020 年 9 月末 |
| 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 六、公司负债结构合理性分析 | 公司的财务指标更新至 2020 年 9 月末 |

| | | |
|------------------|-------------|------------------------|
| 第六节 本次非公开发行的相关风险 | 三、存货金额较大的风险 | 公司的财务指标更新至 2020 年 9 月末 |
|------------------|-------------|------------------------|

本次修订后的非公开发行股票预案详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《广东潮宏基实业股份有限公司 2020 年度非公开发行股票 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 4 日