

**福建海源复合材料科技股份有限公司**  
**关于 2021 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。

福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“海源复材”、“公司”）已于 2021 年 3 月 23 日召开的公司第五届董事会第八次会议和 2021 年 4 月 9 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关事项。

鉴于公司于 2021 年 4 月 29 日披露了公司《2020 年度审计报告》及《2020 年年度报告》，为了保证非公开发行股票预案的财务数据时效性，2021 年 5 月 25 日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于<福建海源复合材料科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)>的议案》，对 2021 年度非公开发行 A 股股票预案中的相关财务数据内容进行了更新修订，现将本次修订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	更新了本次非公开发行股票审批程序
第一节 本次非公开发行股票方案概要	五、本次发行是否构成关联交易	更新了本次关联交易事项审批程序
	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	更新了本次非公开发行股票审批程序
第六节 董事会关于公司分红情况的说明	二、公司近三年的现金分红情况	补充公司 2020 年度利润分配预案相关内容，更新了公司近三年的现金分红情况
	三、公司近三年未分配利润使用情况	更新了公司近三年未分配利润使用情况
第七节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响	一、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	根据公司 2020 年度报告更新了财务数据

分析及填补措施	二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示	
	八、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	更新了关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审批程序

除上述调整外，本次非公开发行 A 股股票预案无重大变化，修订后的具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《福建海源复合材料科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。

特此公告。

福建海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十六日