

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2021-066

北京当升材料科技股份有限公司 关于公司 2021 年度向特定对象发行 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案已经公司第五届董事会第二次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事项。

2021 年 6 月 18 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于〈北京当升材料科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行 A 股股票预案的相关内容进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	1、更新本次向特定对象发行股票预案及明确矿冶集团认购上限事项已履行的决策和审批程序； 2、明确本次发行中矿冶集团以现金方式认购金额上限为不高于 30,000.00 万元（含本数）。
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	1、补充矿冶集团已与公司签署股份认购协议之补充协议； 2、明确本次发行中矿冶集团以现金方式认购金额上限为不高于 30,000.00 万元（含本数）。
	四、本次向特定对象发行股票方案	明确本次发行中矿冶集团以现金方式认购金额上限为不高于 30,000.00 万元（含本数）。
	七、本次发行是否导致	明确本次发行中矿冶集团以现金方式认购金额上限为不高于 30,000.00 万元（含本数）。

预案章节	章节内容	修订内容
	公司控制权发生变化	
	八、本次发行的审批程序	1、更新本次向特定对象发行股票预案及明确矿冶集团认购上限事项已履行的决策和审批程序； 2、更新本次发行尚需获得的批准和核准。
第二节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况	1、补充矿冶集团已与公司签署股份认购协议之补充协议； 2、明确本次发行中矿冶集团以现金方式认购金额上限为不高于 30,000.00 万元（含本数）。
	二、附条件生效的股份认购合同的内容摘要	补充矿冶集团已与公司签署股份认购协议之补充协议的情况。
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、募集资金投资项目的具体情况及可行性分析	更新募集资金投资项目的“项目报批及土地情况”。
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明	1、重新撰写与本次发行及发行人自身密切相关的重要风险因素，并按对投资者作出价值判断和投资决策所需信息的重要程度进行梳理排序； 2、新增了“海外主要客户流失或变动风险”、“募集资金投资项目新增的折旧摊销对经营业绩造成不利影响的风险”、“募集资金投资项目延期的风险”，修订更新了“新增产能无法及时消化，以及经济效益未达预期的风险”、“部分募集资金投资项目土地使用权取得风险”、“审批与发行风险”。

除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京当升材料科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

本次向特定对象发行股票相关事项尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 18 日