

证券代码：002254

股票简称：泰和新材

公告编号：2022-029

烟台泰和新材料股份有限公司

关于 2021 年度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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度非公开发行股票相关议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，已获得有权部门批准，并经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第十届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于增加 2021 年度股东大会提案的议案》，通过《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于修订非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，对公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行修订，现就本次非公开发行 A 股股票预案修订涉及主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行股票已履行的决策审批程序和尚需履行的批准程序 2、修订本次非公开发行股票决议有效期
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	四、本次非公开发行方案概要	修订本次非公开发行股票决议有效期
	七、本次发行方案已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已履行的决策审批程序和尚需履行的批准程序
第二节 董事会前确定的发行对象基本情况及附条件生效的股份认购协议摘要	一、国丰控股概况	1、更新了国丰控股的工商信息 2、更新了国丰控股股权结构
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目情况	更新了本次各募投项目已取得的项目环评、能评批复文件情况
第五节 本次发行相关风险的说明	二、业务与经营风险	1、补充氨纶产品价格下降导致业绩增速放缓或业绩下滑的风险

预案章节	章节内容	修订情况
	三、财务风险	1、更新了截至 2022 年 3 月 31 日财务数据 2、补充应收账款坏账风险 3、补充氨纶产品价格下降导致毛利率下滑风险
	四、与本次非公开发行相关的风险	更新了本次非公开发行股票已履行的决策审批程序和尚需履行的批准程序
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金分红情况及未分配利润使用情况	更新了公司最近三年现金分红情况
第七节 本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施	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	更新了财务指标计算的主要假设和前提，并重新测算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

本次修订后的具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《烟台泰和新材料股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，最终能否获得中国证监会的核准及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台泰和新材料股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 20 日