

江西昌九生物化工股份有限公司关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

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。

江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 10 日披露了《江西昌九生物化工股份有限公司关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”）。

由于本次交易募集配套资金方案中发行对象及发行数量发生了调整，公司及相关中介机构对《重组报告书》等相关文件进行了修订和补充。现将《重组报告书》中更新、修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与《重组报告书》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

草案章节	草案内容	修订内容
重大事项提示	一、本次交易方案概况 二、本次交易构成重大资产重组、重组上市及关联交易 三、本次交易股份发行情况 八、本次交易对上市公司的影响 九、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序 十、本次交易相关方所做出的重要承诺	1、募集配套资金方案中发行对象调整为中彦科技实际控制人葛永昌指定方上海亨锐； 2、募集配套资金发行股份数量调整为本次拟募集配套资金不超过 13,000 万元；根据本次募集配套资金的初步募资规模及本次募集配套资金发行股份价格 4.62 元/股，本次交易中上市公司拟向上海亨锐发行股份预计不超过 28,138,528 股； 3、补充披露上述调整所履行的决策程序 4、补充披露上述调整影响的承诺及对上市公司的股权结构
第一节 本次交易概况	二、本次交易决策过程和批准情况 三、本次交易的具体方案 四、本次交易对上市公司的影响 五、本次交易的性质	
第二节 上市公司基本情况	四、控股股东及实际控制人	
第三节 交易对方基本情况	二、募集配套资金交易对方基本情况 三、其他事项说明	
第八节 发行股份情况	二、发行股份募集配套资金 三、本次交易前后上市公司的股权结构	
第十节 交易的合规性分析	四、本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见规定	

草案章节	草案内容	修订内容
第十四节 风险因素分析	一、本次交易相关风险/（九）募集配套资金金额不足或募集失败的风险	
第九节 本次交易合同的主要内容	七、《江西昌九生物化工股份有限公司重大资产重组之募集配套资金股份认购协议之终止协议》的主要内容	补充披露《江西昌九生物化工股份有限公司重大资产重组之募集配套资金股份认购协议之终止协议》的主要内容

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江西昌九生物化工股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十四日