

## 东莞市华立实业股份有限公司

### 关于 2020 年非公开发行股票预案修订说明的公告

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。

东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“华立股份”或“公司”）于 2021 年 1 月 19 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年非公开发行股票募集资金金额的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对非公开发行股票方案中的投资总额、拟使用募集资金金额等进行调整，并同步修订《华立股份 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）》的相关内容，具体调整内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示第 4 条的内容	修订本项目拟非公开募集资金金额
	特别提示第 5 条的内容	修订非公开募集资金投资项目之“补充流动资金”的投资总额和拟使用募集资金金额，并相应修订本次非公开发行募集资金总额、投资总额
第一节 本次非公开发行股票方案	一、发行人基本情况	修订发行人的注册资本
	四、本次非公开发行股票方案概况之“（五）发行数量”	修订本项目拟非公开募集资金总额

概要	五、募集资金投向	修订非公开募集资金投资项目之“补充流动资金”的投资总额和拟使用募集资金金额，并相应修订本次非公开发行募集资金总额、投资总额
	七、本次发行是否导致公司控制权变化	修订谭洪汝的持股比例，以及本项目拟非公开募集资金金额
第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订非公开募集资金投资项目之“补充流动资金”的投资总额和拟使用募集资金金额，并相应修订本次非公开发行募集资金总额、投资总额
	三、本次发行募集资金运用对公司经营管理和财务状况的影响之“（一）本次发行对公司经营管理的影响”	修订本项目拟非公开募集资金金额
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况之“（四）本次发行对股东结构的影响”	修订本次发行前的公司总股本以及谭洪汝持股比例
第五节 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施	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测算之“（一）假设前提”	修订本次发行前的公司总股本、发行后的的公司总股本以及拟非公开募集资金总额上限
	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测算之“（二）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析”	修订本次发行前、本次发行后总股本数

本次修订后的非公开发行股票预案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒体披露的《华立股份 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 20 日