

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2021-046

桐昆集团股份有限公司

关于 2021 年非公开发行 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本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票原方案已经公司第八届董事会第七次会议、2021 年度第一次临时股东大会审议通过。根据中国证监会的相关监管要求，并结合公司对募集资金投资项目的审慎考虑，公司于 2021 年 4 月 21 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，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，现公司就本次非公开发行 A 股股票预案修订涉及的主要内容说明如下：

序号	原预案章节	本次修订内容
1	特别提示	更新本次非公开发行的审批程序； 修订本次拟募集资金总额、发行股数；
2	释义	更新释义相关内容
3	第一节 本次非公开发行股票方案概要	更新已履行的审批程序、募集资金总额及用途、发行股数
4	第二节 发行对象基本情况及股份认购合同摘要	1、更新了认购人最近一年的财务数据； 2、补充了股份认购合同之补充协议内容摘要
5	第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	更新募集资金使用计划
6	第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	更新了本次股票发行相关的风险说明中的最近一期财务数据
7	第五节 公司利润分配政策的制定和执行情况	补充了 2020 年度公司利润分配方案
8	第六节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	1、更新了主要假设中发行股数、募集资金总额； 2、更新本次发行对主要财务指标的影响分析

本事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过,尚需中国证监会核准后方可实施。本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的《2021年非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2021年4月22日