

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2021-056

江阴市恒润重工股份有限公司

关于修订 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的公告

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。

重要内容提示：

● 2021 年 1 月 26 日，2021 年 2 月 4 日，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第七次会议和第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等与公司 2021 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）相关的议案。本次非公开发行方案已经于 2021 年 3 月 5 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

2021 年 4 月 27 日，公司分别召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于本次募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及其承诺事项（修订稿）的议案》等议案。据当前实际情况，对本次募资金投资项目的效益、主要风险、财务数据等内容进行了更新。主要如下：

预案章节	章节内容	修订说明
重大事项提示		修改本次发行已履行的审批程序、尚需履行的审批程序及部分表述
第一节本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	根据全球风能理事会的最新报告，对风电行业的相关数据进行更新
	七、本次发行的审批程序	修改本次发行已履行的审批程序及尚需履行的审批程序及部分表述
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次非公开发行股票募集资金的必要性	1、根据全球风能理事会的最新报告，对风电行业的相关数据进行更新 2、对公司设计研发的方式进行了更新
	四、本次非公开发行	1、对“年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大

	股票募集资金投向	型精加工锻件扩能项目”的建设期、回收期、内部收益率进行了更新 2、对“年产 4,000 套大型风电轴承生产线项目”的建设期、回收期、内部收益率，项目核准情况进行了更新 3、对“年产 10 万吨齿轮深加工项目”的建设期、回收期、内部收益率、项目核准情况进行了更新
第六节本次发行相关风险说明		1、对本次发行相关风险中涉及的财务数据，审批流程进行了更新 2、增加了新产品市场开拓不及预期的风险 3、调整了风险提示的顺序
第七节公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年分红情况	更新了公司 2020 年的分红情况
第八节本次非公开发行摊薄即期回报情况及填补措施	一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响	1、删除了对 2020 年公司财务数据的假设 2、根据公司 2020 年的财务数据更新了指标的测算

本次修订后的非公开发行股票预案详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《江阴市恒润重工股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日