

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2021-061

山东新华锦国际股份有限公司

关于2021年度非公开发行A股股票预案

修订情况说明的公告

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。

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度非公开发行股票相关事项已经获得公司第十二届董事会第十八次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过。根据相关法律法规和规范性文件的规定以及公司实际情况，公司于2021年9月28日召开第十二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，公司拟对本次非公开发行A股股票预案进行修订，主要内容如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行股票的审批程序、尚需履行的决策程序
释义	释义	更新了报告期的定义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行股票的背景和目的	更新本次非公开发行的目的有关表述
	七、本次非公开发行的审批程序	更新本次非公开发行股票的审批程序、尚需履行的决策程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、收购上海荔之实业有限公司50%股权	更新标的公司经营范围、主要财务数据、主要资产的权属状况及对外担保和主要负债情况、本次交易的决策和批准情况
	四、本次募投项目的必要性和可行性分析	更新本次募集资金投资项目的可行性的相关表述
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	更新新华锦集团下属6家从事电子商务业务公司的处置方案实施情况、公司与控股股东及其关联人之间的同业竞争情况，本次募投项目不会新增同业竞争
	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新截至2021年6月30日的合并口径资产负债率

第四节 本次股票发行相关的风险说明	三、财务风险	根据最新财务报告更新有关的财务数据
	五、与标的公司相关的风险	更新与品牌合作关系变动的风险，与分销客户、线上代运营服务费模式客户的业务合作关系变动的风险，商誉减值风险，本次交易完成后整合相关风险等的表述
	七、其他相关风险	更新贸易摩擦风险的有关数据和表述，控股股东股权质押风险的数据截止日期等
第五节 公司利润分配政策和现金分红情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新了2020年度利润分配的实施情况
第六节 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	更新对公司主要财务指标影响的测算假设、测算结果

本次修订的具体内容详见同日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的相关公告。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2021年9月29日