

安徽众源新材料股份有限公司

关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案及相关文件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。

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”或“公司”）于 2022 年 7 月 26 日召开第四届董事会第十五次（临时）会议，对公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案等相关内容进行了调整。会议审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》等议案。本次非公开发行 A 股股票预案及相关文件修订的主要内容如下：

一、关于非公开发行 A 股股票预案主要修订情况

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	募集资金投资项目	1、更新本次非公开发行已履行的审批程序 2、修订本次非公开发行募集资金总额及补充流动资金金额
释义	一般释义	1、更新报告期 2、更新项目实施主体名称
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	1、更新发行背景及涉及的行业数据 2、更新报告期内公司专利数量
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	1、更新本次非公开发行已履行的审批程序

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、募集资金使用的具体情况	1、更新项目环评、备案的最新进展 2、更新项目建设可行性的行业分析数据 3、更新项目实施主体名称 4、修订补充流动资金金额 5、更新报告期及相关财务数据
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	1、更新报告期及相关财务数据
第五节 公司利润分配政策及相关情况	二、公司最近三年利润分配情况	1、更新公司最近三年利润分配情况
第六节 董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关主体的承诺	1、更新本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响测算 2、更新报告期内公司专利数量

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》（公告编号：2022-070）。

二、关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告主要修订情况

章节内容	修订情况
一、募集资金使用计划	1、更新项目实施主体名称 2、修订本次非公开发行募集资金总额及补充流动资金金额
二、募集资金使用的具体情况	1、更新项目环评、备案的最新进展 2、更新项目建设可行性的行业分析数据 3、更新项目实施主体名称 4、修订补充流动资金金额 5、更新报告期及相关财务数据

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

三、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺主要修订情况

章节内容	修订情况
一、本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响测算	1、更新本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响测算
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	1、更新报告期内公司专利数量

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《众源新材关于2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告》(公告编号:2022-071)。

根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权,以上修订内容无需提交股东大会审议。

公司本次非公开发行A股股票事宜尚需中国证监会核准,能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2022年7月27日