

证券代码：002886

证券简称：沃特股份

公告编号：2020-060

深圳市沃特新材料股份有限公司

关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为促进非公开发行股票方案的顺利推进，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》，公司于 2020 年 6 月 29 日召开第三届董事会第二十三次会议，对本次非公开发行股票方案进行了调整，现将本次非公开发行 A 股股票预案具体修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	1、更新了本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序。
释义	释义	1、更新了董事会决议日； 2、更新了最近三年的定义，改为“2017 年、2018 年和 2019 年”。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行方案的概要	1、更新了本次非公开发行股票决议有效期限。
	七、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	1、更新了本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、募集资金投资项目的基本情况	1、更新了“特种工程塑料聚酰胺 10,000 吨/年、特种工程塑料聚砜 10,000 吨/年项目（一、二期）”的土地、环评事项； 2、财务数据更新至 2019 年全年或 2019 年末。
	三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响	1、财务数据更新至 2019 年全年或 2019 年末。
第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	1、更新了 2019 年度利润分配方案。

预案章节	章节内容	修订内容
第五节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施	八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	1、更新了对摊薄即期回报事项的审议程序。

除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十九日