

山东赫达股份有限公司

关于非公开发行 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 5 月 10 日、2020 年 5 月 16 日，山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议、第八届董事会第三次会议审议通过了公司关于非公开发行股票的相关议案；2020 年 6 月 3 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了该等议案。

鉴于目前资本市场环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，公司经审慎分析并与相关各方反复沟通，公司于 2020 年 7 月 29 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于<公司非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》，对本次非公开发行股票预案的部分内容进行了修改，现将有关事项公告如下：

本次修订的主要内容包括：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示		1、更新本次发行已经履行的审议程序； 2、修订本次发行的发行数量； 3、更新 2019 年度利润分配方案实施情况 4、修订本次发行的发行对象； 5、修订本次发行的募集资金总额。
释义		删除《监管问答》

预案章节	章节内容	修订内容
第一章 本次非公开发行 A 股股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司注册资本
	二、本次非公开发行的背景和目的	删除“3、引入战略投资者，促进公司良性发展”
	三、发行对象及其与公司的关系	修订发行对象及相关信息
	四、本次非公开发行股票的方案概要	1、更新 2019 年度利润分配方案实施情况； 2、修订发行对象； 3、修订募集资金数额； 4、修订认购金额及发行数量； 5、修订限售期
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新本次发行完成后控股股东及其一致行动人持股比例
	七、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件	更新公司总股本
	八、本次发行的审批程序	更新本次发行已经履行的审议程序
	第二章 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况
二、附条件生效股份认购协议内容摘要		1、删除与高起签订的附条件生效的股份认购协议内容摘要； 2、补充公司与毕于东签署股份认购协议之补充协议情况
第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订本次非公开发行的募集资金总额
第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的影响	更新本次发行完成后控股股东及其一致行动人持股比例
第五章 公司的利润分配政策及执行情况	一、公司利润分配政策	增加公司利润分配政策法规依据
	二、公司最近三年利润分配政策的执行情况	更新 2019 年度利润分配方案实施情况
	五、公司未来三年股东分红回	增加公司未来三年股东

预案章节	章节内容	修订内容
	报规划	分红回报规划法规依据
第六章 非公开发行摊薄即期回报风险提示及相关防范措施	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	1、更新公司总股本； 2、更新本次非公开发行数量对公司主要财务指标的影响

特此公告。

山东赫达股份有限公司董事会

二零二零年七月二十九日