

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2020-056

中钢天源股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行事项已经 2020 年 7 月 7 日召开的第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过，并已经中国中钢集团有限公司批准；2020 年 7 月 23 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过本次非公开发行事项。

因国有股权无偿划转完成，公司控股股东由中国中钢股份有限公司变更为中钢资本控股有限公司，根据公司 2020 年第一次临时股东大会授权，公司于 2020 年 9 月 7 日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议，对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订，现将本次修订涉及的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行的审批情况
第一节 本次非公开发行概况	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新控股股东
第一节 本次非公开发行概况	八、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	更新本次非公开发行的审批情况及尚需呈报批准的情况
第三节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后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、业务收入结构的变化情况	更新本次发行对股东结构的影响中关于控股股东的描述
第三节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新本次非公开发行的审批程序和风险情况
第五节 关于本次发行摊薄即期回报及公司填补措施的说明	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	更新公司拥有的专利数量
第五节 关于本次发行摊薄即期回报及公司填补措施的说明	七、公司控股股东对公司填补回报措施能够得到切实履行所做出的承诺	更新控股股东的承诺

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中钢天源

股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月八日