证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2021-032

天水华天科技股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行 A 股股票相关事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会全权办理有关本次非公开发行股票相关事宜。

公司于 2021 年 5 月 27 日召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。

本次修订主要内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	1、更新了本次非公开发行 A 股股票已经履行的程序； 2、调整了募集资金运用计划
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	更新了 2020 年行业数据
	四、发行方案概况	调整了募集资金运用计划
	八、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行 A 股股票已经履行以及尚需履行的程序
第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	调整了募集资金运用计划
	二、本次募集资金投资项目的必要性和合理性	更新了 2020 年行业数据
	三、本次募集资金投资项目情况	1、调整了募集资金运用计划； 2、更新了公司 2020 年业务及财务数据
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、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	更新了公司截至 2021 年 3 月 31 日合并口径的资产负债率

预案章节	章节内容	修订情况
	六、本次发行的相关风险	更新并补充了经营风险、财务风险等与本次发行相关的风险
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情况	更新了公司最近三年的利润分配情况
第五节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响	1、更新了公司 2020 年相关财务数据； 2、更新了本次非公开发行对股东即期回报摊薄的影响测算
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了公司 2020 年业务及财务数据
	五、本次非公开发行股票摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施	更新了公司 2020 年财务数据

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十八日