

江苏常铝铝业集团股份有限公司

关于2021年非公开发行A股股票预案修订说明的公告

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。

江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日召开第六届董事会第十六次（临时）会议，并于2021年12月21日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了公司2021年非公开发行A股股票（简称“本次发行”）的相关议案。具体内容详见公司分别于2021年11月27日、2021年12月22日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2022年2月17日，公司召开第六届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于江苏常铝铝业集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，对公司2021年非公开发行A股股票预案中的相关内容进行修订，现就本次非公开发行A股股票预案修订涉及主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订说明
	特别提示	1、更新本次发行的审议程序 2、更新本次非公开发行股票的数量 3、更新本次非公开发行股票的募集金额 4、更新补充协议签署时间 5、更新本次非公开发行股票的认购补充协议
第一节本次非公开发行A股股票方案概要	二、本次非公开发行的背景及目的	1、更新补充协议签署时间 2、更新本次非公开发行股票的数量
	四、本次非公开发行方案	更新本次非公开发行股票的募集金额
	五、本次发行是否构成关联交易	1、更新补充协议签署时间 2、更新本次非公开发行股票的数量
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、更新补充协议签署时间 2、更新本次非公开发行股票的数量
	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	更新本次发行的审议程序

	序	
第二节发行对象基本情况及附条件生效的股份认购协议	二、附条件生效的股票认购协议内容摘要	1、更新补充协议签署时间 2、更新本次非公开发行股票的数量
第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行股票募集资金运用计划	更新本次非公开发行股票的募集金额
	二、本次非公开发行股票的必要性分析	1、更新补充协议签署时间 2、更新本次非公开发行股票的数量
	四、本次非公开发行股票对公司财务状况和经营管理的影响	更新本次非公开发行股票的募集金额
第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构、高级管理人员、业务收入结构的变动情况	1、更新补充协议签署时间 2、更新本次非公开发行股票的数量
第六节本次非公开发行摊薄即期回报的影响及填补措施	六、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行填补即期回报措施的承诺	更新公司实际控制人承诺
	七、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	更新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
第七节本次非公开发行股票的相关风险	七、本次非公开发行股票的审批风险	更新本次非公开发行股票的审批风险

本次修订后的非公开发行A股股票预案详见公司登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏常铝铝业集团股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》

特此公告。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

二〇二二年二月十八日