

保利联合化工控股集团股份有限公司
关于公司非公开发行 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。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“保利联合”或“公司”）于 2021 年 9 月 16 日召开了第六届董事会第十四次会议、2021 年 10 月 11 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案，并由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

因 2018 年度重大资产重组标的公司业绩更正，公司分别于 2022 年 2 月 28 日和 2022 年 3 月 16 日召开第六届董事会第十八次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议，审议通过《关于公司前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况专项报告的议案》等与本次发行相关议案。

2022 年 5 月 11 日，公司召开了第六届董事会第二十次会议，对本次非公开发行股票预案等相关文件进行了修订，现将本次修订涉及的主要修订情况如下：

章节	章节内容	主要修订情况
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行已履行的审批

章节	章节内容	主要修订情况
		程序
释义	释义	更新预案相关释义
第一节本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司最新注册资本
	二、本次非公开发行的背景和目的	1、更新 2021 年相关行业数据； 2、更新了公司 2021 年度和 2022 年 1-3 月财务数据； 3、更新本次非公开发行已履行的审批程序；
	四、本次非公开发行方案概要	根据评估备案情况，补充交易作价依据的评估报告评估结果及其评估备案情况
	六、本次非公开发行是否导致控制权的变化	根据业绩补偿股份回购注销后股权结构，更新控股股东、实际控制人持股情况
	八、本次非公开发行已经取得主管部门批准的情况及尚需呈报的审批程序	更新本次非公开发行已履行的审批程序
第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的具体情况	1、因收购盘江化工集团资产收购项目原评估报告已过有效期，更新以 2021 年 12 月 31 日为基准日的评估报告相关内容和因此签署的资产转让协议之补充协议内容； 2、更新压库山片区矿山综合治理工程 1,000 万吨/年建筑骨料加工项目履行的立项、环保等报批程序； 3、更新公司 2021 年度和 2022 年 1-3 月财务数据；
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、上市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	更新公司截至 2022 年 3 月末的资产负债率数据；
	六、本次非公开发行有关的风险	1、更新公司 2021 年度和 2022 年 1-3 月财务数据； 2、更新本次非公开发行已履行的审批程序；
第四节公司利润分配政策的	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用	更新公司 2021 年度利润分配相关内容

章节	章节内容	主要修订情况
制定和执行情况	情况	
第五节本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、根据 2021 年财务数据更新摊薄测算的假设前提； 2、根据 2021 年财务数据更新本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

根据 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，上述修订事项无需提交公司股东大会审议表决。

本次修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《保利联合化工控股集团股份有限公司 2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）》等相关公告文件。

本次非公开发行 A 股股票的方案及相关事项尚需经中国证监会核准后方可实施。公司将根据该事项进展情况按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
2022 年 5 月 12 日