

证券代码：002140

证券简称：东华科技

公告编号：2022-045

东华工程科技股份有限公司 关于非公开发行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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）于2021年6月8日召开的第七届董事会第八次会议、于2021年7月30日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，由公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

2022年5月20日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。现对本次2021年度非公开发行股票预案的主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1. 更新了本次非公开发行的审议程序情况 2. 修改了发行股份数量上限、募集资金总额、认购数量、认购金额等事项 3. 修改了募集资金投资项目金额 4. 添加了2021年度利润分配预案情况 5. 修改了化三院持有公司股比
第一节 本次非公开发行股票A股股票方案概要	一、发行人基本情况	修改了公司注册资本及法定代表人
	三、发行对象及其与公司的关系	修改了化三院持有公司股比
	四、本次非公开发行股票方案概要	1. 修改了募集资金总额及发行数量上限、化三院及陕煤集团认购金额及认购数量 2. 添加了2021年度利润分配预案情况 3. 修改了募集资金投资项目金额
	五、本次非公开发行是否构成关联交易	修改了化三院持有公司股比

预案章节	章节内容	修订情况
	六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化	1. 修改了公司总股本及化三院持有公司股比 2. 修改了发行后化三院持有公司股比
	八、本次非公开发行方案已履行和尚需履行的程序	更新了已履行的相关决策程序
第二节 发行对象的基本情况	一、化学工业第三设计院有限公司	1. 更新了化三院法定代表人 2. 更新了化三院财务数据
	二、陕西煤业化工集团有限责任公司	更新了陕煤集团财务数据
第三节 附条件生效的股份认购协议及补充协议概要	一、协议主体及签订时间	添加了附条件生效的股份认购协议之补充协议相关内容
	二、认购金额、数量和认购方式	
第四节 附条件生效的战略合作协议概要	-	-
第五节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	1. 修改了募集资金投资项目投资总额及拟投入募集资金金额 2. 添加了 2021 年度利润分配预案通过后募集资金安排
	二、本次募集资金投资项目的的基本情况	更新了募集资金投资项目审批办理情况
第六节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	-	-
第七节 本次发行相关风险	四、审批风险	更新了尚需履行的审批程序
第八节 公司的利润分配政策及执行情况	二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新了公司最近三年现金分红情况
第九节 本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	1. 修改了发行股份数量上限、募集资金总额 2. 更新了财务指标影响的测算
	三、本次发行募集资金的必要	更新了公司目前的人员储备情况、资质和技术储备情况

预案章节	章节内容	修订情况
	性、合理性及与公司现有业务相关性的分析	
第十节 其他有必要披露的事项	-	-

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次非公开发行股票预案的修订事项无需提交股东大会审议。公司非公开发行股票预案（修订稿）全文发布于 2022 年 5 月 24 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 23 日