

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2023-011

转债代码：127043

转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司

《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》修订情况的说明（三）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 4 月 15 日、2022 年 5 月 9 日、2022 年 9 月 29 日、2022 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十五次会议、2021 年年度股东大会、第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十三次会议审议通过《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》、《关于修订〈2022 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》等相关议案。

公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》、深交所相关规则的规定及本事项的最新进展情况，对本次发行股票预案进行修订，该修订事项经公司 2023 年 2 月 24 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过，预案名称变更为《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。

现将本次向特定对象发行 A 股股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
发行人声明	发行人声明	根据最新法律法规，将“非公开发行”修订为“向特定对象发行”。
特别提示	特别提示	1、更新本次向特定对象发行已经履行的内部决策情况。 2、修订本次发行前公司股本总额数量。 3、根据最新法律法规，将“非公开发行”修订为“向特定对象发行”。 4、根据最新法律法规，修订本次发行尚需经过的审核程序。

预案章节	章节内容	修订情况
释义	释义	重新释义了本预案。
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司股本总额。
	二、本次发行的背景和目的	根据最新法律法规，将“非公开发行”修订为“向特定对象发行”。
	三、发行对象及其与公司的关系	1、根据最新法律法规，将“非公开发行”修订为“向特定对象发行”。 2、根据最新法律法规，修订本次发行尚需经过的审核程序。
	四、本次非公开发行方案概要	1、更新公司发行前股本总额，本次发行数量占发行前股本总额的比例。 2、根据最新法律法规，将“非公开发行”修订为“向特定对象发行”。 3、根据最新法律法规，修订本次发行尚需经过的审核程序。
	六、本次发行是否导致公司控制权变化	更新公司控股股东、实际控制人发行前后的持股比例。
	八、本次发行方案尚需呈报批准的程序	1、更新本次向特定对象发行已经履行的内部决策情况。 2、根据最新法律法规，将“非公开发行”修订为“向特定对象发行”。 3、根据最新法律法规，修订本次发行尚需经过的审核程序。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、鸡公岭磷矿新建 250 万吨/年采矿工程项目情况	更新我国磷矿石开采量图和磷矿石均价图。
	四、补充流动资金项目情况	根据最新法律法规，将“非公开发行”修订为“向特定对象发行”。
	五、偿还银行贷款项目情况	
	六、本次向特定对象发行对公司的影响	
	八、可行性分析结论	

预案章节	章节内容	修订情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	全部	根据最新法律法规，将“非公开发行”修订为“向特定对象发行”。
第四节 本次发行的相关风险	全部	1、根据最新法律法规，将“非公开发行”修订为“向特定对象发行”。 2、根据最新法律法规，修订本次发行尚需经过的审核程序。
第六节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施	全部	1、根据最新法律法规，将“非公开发行”修订为“向特定对象发行”。 2、根据最新法律法规，修订本次发行尚需经过的审核程序。 3、修订本次发行依据的法律规定。

本次修订后的具体内容详见公司与本公告同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2023年2月25日