

## 浙江汇隆新材料股份有限公司

## 关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 15 日召开了第三届董事会第十二会议和第三届监事会第九会议，审议通过了《关于公司<2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案>的议案》等相关议案。

2023 年 4 月 19 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。

根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票方案，本次发行募集资金总额不超过人民币 12,000 万元，符合创业板以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案的主要调整内容如下：

预案章节	内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	更新了本次发行的发行对象、发行价格、发行股数等信息
第一节本次发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新了公司注册资本情况
	三、发行对象及其与公司的关系	更新了本次发行对象及其与公司的关系
	四、本次发行方案概要	更新了发行方案概要中发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格、发行数量等信息
	五、本次发行是否构成关联交易	更新了本次交易不构成关联交易的情况

	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了发行后控股股东、实际控制人持有公司股权的比例及本次发行对公司控制权的影响
	七、本次以简易程序向特定对象发行的审批程序	更新了本次发行已取得的授权和批准及尚需获得的授权、批准和核准
第二节附生效条件的股份认购协议摘要	第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	增加本节
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、高级管理人员结构的变动情况	更新了发行后控股股东、实际控制人持有公司股权的比例及本次发行对公司控制权的影响
	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新了公司资产负债率
	六、本次发行相关的风险说明	更新了本次发行相关风险
第五节 公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年公司利润分配及未分配利润使用情况	更新了最近三年公司利润分配情况
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、本次发行摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补回报措施	更新了本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（公告编号：2023-034）。

特此公告。

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十日