

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2023-048

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 年度向特定对象发行 A 股股票预案》修订情况的说明

(四)

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、2023 年 2 月 24 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、第三届董事会第二十六次会议审议通过《2022 年非公开发行 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》、深交所相关规则规定以及本次发行股票事项的最新进展情况，对本次发行股票预案进行修订，该修订事项经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过。

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
特别提示	特别提示	1、更新本次向特定对象发行股票的审批情况。 2、修订本次向特定对象发行股票发行前股本总额数量。 3、更新本次向特定对象发行股票募集资金总额及募投项目。
释义	释义	重新释义了本预案
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司股本总额
	二、本次发行的背景和目的	根据募投项目调整情况更新本次发行股票的背景与目的。
	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、更新本次向特定对象发行股票募集资金总额及募投项目。

预案章节	章节内容	修订情况
	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	更新本次向特定对象发行股票的审批情况。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	全部	更新本次发行募投项目相关内容。
	一、本次发行募集资金使用计划	更新本次向特定对象发行股票募集资金总额及募投项目。
	四、偿还银行贷款项目情况	1、更新本次募集资金用于偿还银行贷款的金额。 2、更新截至 2023 年 3 月末公司负债情况说明。
	六、募集资金投资项目涉及报批事项的说明	删除原募投项目“鸡公岭磷矿新建 250 万吨/年采矿工程项目”相关情况。
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	更新本次发行募投项目相关描述。
第四节 本次发行的相关风险	全部	重新调整风险因素的排列顺序
	一、经营风险	更新“主要产品价格波动风险”、“业绩波动风险”中主要产品售价、经营业绩 2022 年、2023 年一季度数据。
	二、募投项目风险	补充“募投项目新增产能消化风险”、“募投项目建设进度不及预期风险”。
	三、财务风险	更新公司截至 2023 年 3 月末天一矿业股权投资金额。
第五节 公司利润分配政策及执行情况	三、公司最近三年现金分红及未分配利润的使用情况	更新公司 2022 年度利润分配方案。
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	一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响	1、根据最新财务数据、股本总额、项目进展更新测算假设。 2、修订本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比情况。

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（四次修订稿）》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日