

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2023-053

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

### 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关文件的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）于 2023 年 5 月 8 日在信息披露媒体及巨潮资讯网披露了《关于调整 2022 年度向特定对象发行股票方案的公告》及《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）》等相关文件。经事后审查，募集资金总额明细数据加总有误，现就相关情况更正如下：

#### 一、《关于调整 2022 年度向特定对象发行股票方案的公告》更正情况

##### 更正前：

“调整后：

##### （八）募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过 240,995.43 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	中低品位磷矿综合利用生产 12 万吨/年食品级净化磷酸项目	129,522.49	120,050.89
2	10 万吨/年食品级净化磷酸项目	65,920.83	60,944.54
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
4	偿还银行贷款	50,000.00	50,000.00
合计		265,443.32	240,995.43

在本次发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金解决。”

##### 更正后：

“调整后:

#### (八) 募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过 250,995.43 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	中低品位磷矿综合利用生产 12 万吨/年食品级净化磷酸项目	129,522.49	120,050.89
2	10 万吨/年食品级净化磷酸项目	65,920.83	60,944.54
3	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
4	偿还银行贷款	50,000.00	50,000.00
合计		265,443.32	250,995.43

在本次发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金解决。”

更正后的《关于调整 2022 年度向特定对象发行股票方案的公告》与本公告同时在巨潮资讯网披露。

#### 二、《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）》更正情况

根据前述更正，对《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）》中“特别提示”、“第一节 本次向特定对象发行股票方案概要”之“四、本次发行方案概要（八）募集资金用途”、“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“一、本次发行募集资金使用计划”中关于本次募集资金总额数据进行更正，及对“第六节 关于本次发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施”之“一、本次发行对公司主要财务指标的影响”根据前述更正信息更正募集资金总额及相关测算数据。

更正后的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）》与本公告同时在巨潮资讯网披露。

#### 三、《关于本次募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》更正情况

根据前述更正情况对《关于本次募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》涉及的募集资金总额进行更正，更正后的《关于本次募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》与本公告同时在巨潮资讯网披露。

#### 四、《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》更正情况

对“七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施”之“（一）本次向特定对象发行股票对原股东权益或即期回报摊薄的影响”更正本次发行股票募集资金总额。

更正后的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》与本公告同时在巨潮资讯网披露。

#### 五、《第三届董事会第二十九次会议决议公告》更正情况

更正前	更正后
基于公司股票二级市场价格波动情况，公司拟调减本次向特定对象发行股票募集资金总额并调减募投项目数量，调整后本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 <b>240,995.43</b> 万元（含本数）， “鸡公岭磷矿新建 250 万吨/年采矿工程项目”不再作为募投项目，“偿还银行贷款”的募集资金调减 3.00 亿元，变更为 5.00 亿元。除前述变更外，公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案》其他内容均无变化。……	基于公司股票二级市场价格波动情况，公司拟调减本次向特定对象发行股票募集资金总额并调减募投项目数量，调整后本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 <b>250,995.43</b> 万元（含本数）， “鸡公岭磷矿新建 250 万吨/年采矿工程项目”不再作为募投项目，“偿还银行贷款”的募集资金调减 3.00 亿元，变更为 5.00 亿元。除前述变更外，公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案》其他内容均无变化。……

#### 六、《独立董事对第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》更正情况

更正前	更正后
公司《2022 年度非公开发行 A 股股票方案》已经公司董事会、监事会及股东大会审议通过。根据相关规则变更，公司已将再融资事项名称由“非公开发行”变更为“向特定对象发行”。公司董事会基于公司股票二级市场价格波动情	公司《2022 年度非公开发行 A 股股票方案》已经公司董事会、监事会及股东大会审议通过。根据相关规则变更，公司已将再融资事项名称由“非公开发行”变更为“向特定对象发行”。公司董事会基于公司股票二级市场价格波动情

<p>况，拟调减本次向特定对象发行股票募集资金总额并调减募投项目数量，调整后本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 <b>240,995.43</b> 万元（含本数），</p> <p>“鸡公岭磷矿新建 250 万吨/年采矿工程项目”不再作为募投项目，“偿还银行贷款”的募集资金调减 3.00 亿元，变更为 5.00 亿元。除前述变更外，公司</p> <p>《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案》其他内容均无变化。……</p>	<p>况，拟调减本次向特定对象发行股票募集资金总额并调减募投项目数量，调整后本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 <b>250,995.43</b> 万元（含本数），</p> <p>“鸡公岭磷矿新建 250 万吨/年采矿工程项目”不再作为募投项目，“偿还银行贷款”的募集资金调减 3.00 亿元，变更为 5.00 亿元。除前述变更外，公司</p> <p>《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案》其他内容均无变化。……</p>
--	--

#### 七、《第三届监事会第十八次会议决议公告》更正情况

更正前	更正后
<p>基于公司股票二级市场价格波动情况，公司拟调减本次向特定对象发行股票募集资金总额并调减募投项目数量，调整后本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 <b>240,995.43</b> 万元（含本数），</p> <p>“鸡公岭磷矿新建 250 万吨/年采矿工程项目”不再作为募投项目，“偿还银行贷款”的募集资金调减 3.00 亿元，变更为 5.00 亿元。除前述变更外，公司</p> <p>《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案》其他内容均无变化。……</p>	<p>基于公司股票二级市场价格波动情况，公司拟调减本次向特定对象发行股票募集资金总额并调减募投项目数量，调整后本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 <b>250,995.43</b> 万元（含本数），</p> <p>“鸡公岭磷矿新建 250 万吨/年采矿工程项目”不再作为募投项目，“偿还银行贷款”的募集资金调减 3.00 亿元，变更为 5.00 亿元。除前述变更外，公司</p> <p>《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案》其他内容均无变化。……</p>

#### 八、其他说明

除上述更正内容外，上述公告其它内容保持不变。更正后的《2022年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）》等相关文件详见公司同时在巨潮资讯网披露的相关公告。公司对上述更正给广大投资者带来的不便，深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的内部审核，提高信息披露质量。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2023年5月9日