

## 浙江台华新材料股份有限公司

### 关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 5 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案，并于 2020 年 6 月 8 日披露了《2020 年非公开发行 A 股股票预案》；2020 年 6 月 23 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2020 年度非公开发行 A 股股票的相关事项。

鉴于当前市场环境的变化并结合公司实际情况，公司于 2020 年 8 月 18 日召开第三届董事会第二十四次会议，对公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行修订，现公司就本次非公开发行 A 股股票预案修订涉及的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示		更新了本次发行的审议程序、发行对象、由于年度利润分配方案实施根据预案约定调整的发行价格、发行数量、募集资金总额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	更新了本次发行的目的
	三、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期	更新了发行对象、发行价格、发行数量、股东大会决议有效期
	四、募集资金投向	调整了募集资金总额
	五、本次发行是否构成关联交易	调整了本次发行的发行对象
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	调整了本次发行的规模上限
	八、本次发行取得批准的情况及尚需履行的批准程序	更新了本次发行的审议程序
第二节 发行对象基本情况		本次发行发行对象由两名对象减少为一名对

预案章节	章节内容	修订情况
		象，调整了原第二节章节序号（原序号为认购对象名称）为单一认购对象的分类情况。
第三节 附条件生效的股份认购协议内容摘要	一、合同主体、签订时间	更新了认购人
	二、认购方式、认购价格和认购数量	更新了认购价格、认购数量和认购金额上限
第四节 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	更新了募集资金总额
	二、本次募集资金投资项目情况	更新了募集资金总额；项目必要性分析中删除了战略投资者的相关表述
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务结构、公司章程、股东结构、高管人员结构的影响情况	于本次发行对公司股东结构影响的描述中调整了本次发行规模的上限
	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	于本次发行对公司财务状况的影响中调整了本次发行完成后公司总资产和净资产增加规模的上限；于本次发行对公司现金流量的影响中调整了本次发行后公司筹资活动净现金流入金额上限
第六节 本次发行的相关风险	二、非公开发行特有风险	删除了关于战略投资者认定的相关风险
第八节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	节前文字	更新了本次发行的审议程序
	一、本次发行的影响分析	调整了本次发行摊薄即期汇报测算中假设的募集资金总额，并综合本次发行的发行价格和发行数量调整产生的影响对摊薄效果进行了重新测算，更新了本次发行对于公司主要财务指标影响的测算表

本次修订后的非公开发行 A 股股票预案详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十九日