

万泽实业股份有限公司

关于2020年非公开发行A股股票预案第二次修订情况说明的公告

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。

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月3日召开了第十届董事会第二十三次会议审议通过了《公司2020年非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》，具体修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、补充更新了深圳市万泽房地产开发集团有限公司（以下简称“万泽地产集团”）认购数量的下限 2、补充更新了若本次非公开发行未能通过询价方式产生发行价格，万泽地产集团继续认购的认购价格。
第一章 非公开发行股票方案概要	三（三）发行对象及认购方式	补充更新了万泽地产集团认购数量的下限
	三（四）定价基准日、发行价格及定价原则	补充更新了若本次非公开发行未能通过询价方式产生发行价格，万泽地产集团继续认购的认购价格。
	七、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	补充更新了第十届董事会第二十三次会议的召开程序
第二章 发行对象的基本情况 及股份认购协议的内容摘要	一（四）最近一年一期的简要财务数据	更新了万泽地产集团最近一年一期的简要财务数据
	二（一）合同主体和签订时间	补充更新了补充协议签订时间
	二（二）协议的主要内容	1、补充更新了万泽地产集团认购数量的下限 2、补充更新了若本次非公开发行未能通过询价方式产生发行价格，万泽地产集团继续认购的认购价格。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2020年7月3日