

四川川润股份有限公司

关于 2023 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。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 20 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2023 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。于 2023 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2023 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预案，本次发行募集资金总额为 289,999,999.50 元，符合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 2022 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	涉及内容	修订情况
重大事项提示	/	根据竞价结果修订本次发行的发行对象、发行数量、发行价格和募集资金总额

预案章节	涉及内容	修订情况
第一节 本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系； 四、本次发行方案概述； 五、本次发行是否构成关联交易； 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、根据竞价结果修订本次发行的发行对象与公司的关系、是否构成关联交易等相关表述； 2、根据竞价结果修订本次发行的发行对象、发行数量、发行价格和募集资金总额等情况； 3、更新了本次发行不构成关联交易的情况 4、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； 5、补充年度股东大会授权的董事会的审议情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划； 二、本次募集资金投资项目的具体情况	1、根据竞价结果修订本次发行的募集资金总额； 2、修改完善本次募集资金投资项目的可行性分析
第三节 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及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况； 五、本次发行对公司负债情况的影响 六、本次发行相关的风险说明	1、根据竞价结果修订本次发行的发行数量及发行后实际控制人持股比例； 2、更新了本次发行对公司负债情况的影响 3、针对本次发行的相关风险进行了修订和完善
第五节 本次发行股票摊薄即期回报分析	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响； 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	1、根据竞价结果修订本次发行的募集资金总额、发行股数等情况； 2、根据竞价结果和本次发行进展情况对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了重新测算

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2023年8月25日