

股票代码：002309

股票简称：中利集团

公告编号：2020-058

江苏中利集团股份有限公司

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。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 9 日召开的第五届董事会 2020 年第三次临时会议和 2020 年 3 月 25 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合当前市场环境的变化、公司实际情况及相关财务数据的更新，公司董事会对本次非公开发行的预案予以调整，公司于 2020 年 6 月 9 日召开第五届董事会 2020 年第七次临时会议，审议通过了《关于修订公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》，基于 2020 年第二次临时股东大会的授权，本次议案无须提交股东大会审议。

现将公司本次发行预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、已履行的批准程序； 2、尚需履行的批准程序。
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 2019 年度光伏行业相关数据。
	六、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序	1、已履行的批准程序； 2、尚需履行的批准程序。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、新建年产 1GW 高效异质结电池及组件生产项目的具体情况	1、修订本次募集资金投资项目的经济效益； 2、更新本次募集资金投向涉及的报批事项。
	三、1GW 高效 TOPCon 电池	

	及组件技术改造项目的具体情况	
	四、本次募集资金使用的必要性和可行性	更新 2019 年度光伏行业相关数据
第四节 本次股票发行相关的风险说明	四、财务风险	更新 2019 年及 2020 年一季度财务数据
	九、其他风险	增加新冠肺炎疫情和中美贸易摩擦风险
第五节 公司利润分配情况	一、公司利润分配及现金分红政策	更新最近三年利润分红情况
	三、公司未分配利润使用安排情况	更新最近三年未分配利润使用安排情况
第六节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响测算	根据 2019 年财务数据更新本次非公开发行摊薄即期回报假设前提及对公司主要财务指标的影响

修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏中利集团股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 9 日