

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2022-051

宜宾天原集团股份有限公司

关于非公开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。

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月21日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。

经2021年年度股东大会审议通过，公司制定了2021年年度权益分派方案，以现有总股本780,857,017股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.75元（含税），送红股0股（含税），以公积金转增股本每10股转增3股。本次权益分派股权登记日为2022年7月4日，除权除息日为2022年7月5日。截至本公告出具之日，权益分派事项已实施完毕。

根据2021年年度权益分派实施情况，并结合公司实际情况，公司于2022年7月20日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，对本次非公开发行股票预案内容进行了修订，具体修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行股票相关事项的审议情况； 2、调整了本次非公开发行股票发行数量上限。
释义	释义	修改和增加了部分释义。
第一章 本次非公开发行股票方案概要	一、公司基本情况 四、本次非公开发行股票方案概要 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、修改了公司权益分派后的注册资本； 2、调整了本次非公开发行股票发行数量上限； 3、增加了关联租赁的具体内容； 4、根据2021年年度权益分派后总股本调整了本次发行前后控股股东持股比例； 5、更新了本次非公开发行股票相关事项的审议情况。
第二章 发行对象的基本情况	三、同业竞争及关联交易情况	增加了关联租赁的具体内容。

第三章 附生效条件的股份认购协议的内容摘要		更新签署《关于宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议之补充协议》情况。
第四章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	更新了年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料建设项目和研发检测中心项目已经取得的备案和审批情况
第五章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司资产与业务整合计划，公司章程、股东结构、高级管理人员结构、业务结构的变动情况（三）本次发行对股东结构的影响 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	1、修订本次非公开发行股票的数量，及修订测算发行前后的大股东持股数量； 2、增加了关联租赁的具体内容。
第七章 利润分配政策的制定和执行情况	二、公司最近三年利润分配情况	更新 2021 年年度利润分配预案的审议情况及实施情况。
第八章 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施	一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算	修订假设条件本次非公开发行股票的数量；更新 2022 年度假设数据及测算的财务指标。

除以上调整外，原发行预案中其他内容不变。

本次公司非公开发行股票预案的调整尚需提交股东大会审议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二十一日