

证券代码：002760

证券简称：凤形股份

公告编号：2020-078

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 关于调整非公开发行股票发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年11月27日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等事项。公司董事会相应对本次非公开发行股票的发行数量进行调整，具体情况如下：

调整前：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币35,400万元（含本数），本次非公开发行的股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终发行价格计算得出，且不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即不超过26,400,000股（含本数）。本次非公开发行前公司总股本发生变化的，发行上限按届时公司总股本相应调整。

本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。

调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币35,400万元（含本数），本次非公开发行的股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以本次发行价格计算得出。按照本次发行的发行价格以及认购对象拟认购的金额计算，本次非公开发行股票的发行数量不超过19,854,178股，不超过本次发行前公司总股本的30%；本次非公开发行股票数量不低于10,000,000股。

本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、公司与江西泰豪技术发展有限公司签署的附生效条件之股份认购协议之补充协议；

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月二十七日