

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2022-152

转债代码：127043

转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司

《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》修订情况的说明（二）

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

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 4 月 15 日、2022 年 5 月 9 日、2022 年 9 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议、2021 年年度股东大会、第三届董事会第二十次会议审议通过《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》、《关于修订〈2022 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》等相关议案。

公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）等规定，以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况，对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订，该修订事项经公司 2022 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过。

现将本次非公开发行 A 股股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行的审批情况。 2、修订本次非公开发行前股本总额数量。
释义	释义	重新释义了本预案
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司股本总额
	四、本次非公开发行方案概要	更新公司发行前股本总额，本次发行数量占发行前股本总额的比例。
	六、本次发行是否导致公司控制权变化	更新公司控股股东、实际控制人发行前后的持股比例。

预案章节	章节内容	修订情况
	八、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行的审批情况。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、鸡公岭磷矿新建 250 万吨/年采矿工程项目情况	补充说明项目实施方式。
	五、偿还银行贷款项目情况	更新截至 2022 年 9 月末公司负债情况说明。
	七、募集资金投资项目涉及报批事项的说明	更新本次非公开发行募集资金投资项目的环评手续办理进展。
第四节 本次发行的相关风险	二、主要产品价格波动风险	更新公司主要产品 2022 年 1-9 月的销售均价。
	八、业绩波动风险	更新公司 2022 年 1-9 月经营业绩数据。
	九、长期股权投资减值的风险	更新公司截至 2022 年 9 月末天一矿业股权投资金额。
	十、为天一矿业提供担保的风险	补充公司为天一矿业提供担保的风险提示
第六节 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、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响	1、根据最新财务数据、股本总额、项目进展更新测算假设。 2、修订本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比情况。

本次修订后的具体内容详见公司与本公告同时在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日