

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2020-050

广州集泰化工股份有限公司

关于2020年非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

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

本公司拟非公开发行人民币普通股（A股）股票，已于2020年2月28日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于〈广州集泰化工股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案〉的议案》等相关议案。公司于2020年5月14日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，并公告了《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

为便于投资者理解和查阅，本公司就《2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）》涉及的主要内容修改说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	更新本次非公开发行已履行的审议程序；根据公司股本注销后的股份数，更新本次非公开发行股票的数量上限
第一节 本次非公开发行方案概要	一、发行人基本情况	根据公司股本注销后的股份数，更新注册资本数
	四、本次发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期等	更新发行数量
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新控股股东、实际控制人持股数量以及预测发行后持股数量
	九、本次发行方案的审批程序	更新本次非公开发行已履行的审议程序

第三节	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、高管人员结构、业务结构的变动情况	更新本次发行对公司业务的影响
第四节 公司利润分配情况	二、公司最近三年利润分配的情况	更新公司 2019 年利润分配方案
第五节 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施	一、本次发行对主要财务指标的影响分析	根据公司 2019 年财务数据，更新加权平均净资产收益率和每股收益的相关测算

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日