

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案

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。

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 25 日召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》及《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。结合公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果，公司更新了 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案。

根据公司董事会审议通过的 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案，本次发行拟募集资金总额为 285,059,996.68 元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等规定。

根据 2021 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交股东大会审议。预案的主要修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了本次发行的审批情况、拟募集资金金额、发行对象、发行价格、定价基准日及拟发行股份数量
第一节 本次发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系 四、本次发行方案概要 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 七、本次以简易程序向特定对象发行的审批程序	1、更新了本次发行对象及其与公司的关系 2、更新了本次发行对象、定价基准日、发行价格、发行数量、拟募集资金金额、拟投入募集资金金额 3、更新了本次发行是否构成关联交易 4、更新了本次发行是否导致公司控制权发生变化 5、更新了本次发行的审批情况

预案章节	章节内容	修订情况
第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	一、合同主体 二、认购方式、认购数量及价格、限售期限 三、协议的生效条件 四、违约责任条款	1、新增了股票认购协议的合同主体 2、新增了股票认购协议的认购方式、认购数量及价格、限售期限 3、新增了协议的生效条件 4、新增了违约责任条款
第三节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划 二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性	1、更新了拟募集资金总额 2、更新了募集资金使用计划 3、更新了智能工厂建设及改造项目的备案情况
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构、高级管理人员结构的变动情况 六、本次发行相关的风险说明	1、更新了本次发行对股本结构的影响 2、更新了本次发行相关的风险说明
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、本次发行摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补回报措施	更新了本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算

《山东阳谷华泰化工股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称“预案修订稿”）及相关文件已在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，敬请投资者注意查阅。

本次预案修订稿的披露事项不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二十五日