

河北汇金集团股份有限公司

关于向特定对象发行 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 5 日召开公司第四届董事会第二十四次会议，审议通过了公司关于 2022 年向特定对象发行股票的相关议案。根据有关法律、法规和规范性文件的规定及监管要求，并结合公司实际情况，公司于 2023 年 6 月 14 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》，对本次向特定对象发行股票预案内容进行了修订，并形成了《河北汇金集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新本次发行股份的数量和募集资金总额；2、更新了法规名称；3、更新了邯郸建投发行后持股比例
释义	名词释义	更新了法规名称和最近三年及一期由 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-3 月更新至 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-3 月
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	二、本次向特定对象发行的背景和目的	2022 年 3 月末和 2022 年 1-3 月的数据更新到 2023 年 3 月末和 2023 年 1-3 月
	四、本次向特定对象发行方案要点	更新本次发行股票数量和募集资金总额
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了邯郸建投发行后持股比例

	七、本次向特定对象发行方案已取得有关部门批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新了董事会审议程序和更新了法规名称
第二节 发行对象基本情况	四、最近一年主要财务数据；	更新了最近一年主要财务数据
	五、发行对象对外投资的主要企业情况	更新了邯鄹建投对下属子公司的持股情况
	十、关于免于发出要约的说明	更新了本次发行股票数量和邯鄹建投发行后持股比例
第三节 附条件生效的股份认购协议内容摘要	三、认购金额	更新了邯鄹建投认购金额
	五、认购数量	更新了公司发行股票数量
	六、认购款的支付时间、支付方式与股票交割	更新了股票交割的时间约定
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新了募集资金总额
	二、本次募集资金投资必要性和可行性分析	2022年3月末和2022年1-3月的数据更新到2023年3月末和2023年1-3月
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次向特定对象发行股票的风险说明	2022年3月末的数据更新到2023年3月末
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配情况	最近三年利润分配情况由2019年至2021年更新至2020年至2022年,并同步更新2020年至2022年净利润数据
	四、未来三年股东回报规划	2022年-2024年更新至2023年-2025年
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报的有关事项	1、更新本次发行的股票数量； 2、更新了财务指标假设测算数据

除以上调整外，本次向特定对象发行股票预案的其他事项无变化。具体内容详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《河北汇金集团股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二三年六月十四日