

潮州三环（集团）股份有限公司

关于 2021 年度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。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 11 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司<2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等议案，并相应修订了本次向特定对象发行股票预案，主要修订内容如下：

| 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、更新本次向特定对象发行的审批情况 2、修订本次募集资金数量和用途 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 | 四、本次向特定对象发行方案概要 | 修订本次募集资金数量和用途 |
| | 八、本次向特定对象发行的审批程序 | 更新本次向特定对象发行的审批情况 |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金使用计划 | 修订本次募集资金数量和用途 |
| | 二、本次募集资金投资项目的的基本情况 | 1、更新高容量系列多层片式陶瓷电容器扩产项目项目备案或审批情况 2、删除智能通信终端用新型陶瓷封装基座扩产技术改造项目相关内容 3、删除电子与电力器件用新型氧化铝陶瓷基片扩产项目相关内容 4、更新深圳三环研发基地建设项目项目备案或审批情况 |
| 第四节 本次向特定对象发行股票的风险说明 | 本次向特定对象发行股票的风险说明 | 更新商誉风险、产品销量下滑的风险、募集资金投资项目新增产能无法消化的风险等内容 |
| 第五节 公司利润分配政策的制定和执行情况 | 二、最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况 | 更新 2020 年度利润分配方案实施情况 |
| | 三、股东分红回报规划（2021-2023 年） | 更新《股东分红回报规划（2021-2023 年）》履行的审议程序情况 |

| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 第六节 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风险提示、防范措施以及相关主体的承诺 | 重新测算本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响 |

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>) 的《潮州三环(集团)股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

特此公告。

潮州三环(集团)股份有限公司
董事会
2021年8月12日