

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2023-011

安徽六国化工股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行股票预案修订情况 说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”或“六国化工”）于 2022 年 12 月 29 日召开第八届董事会第八次会议，并于 2023 年 1 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司《安徽六国化工股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》及其他相关议案。具体内容详见公司 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽六国化工股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关要求，公司于 2023 年 3 月 10 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案（修订稿）》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案的相关内容进行了修订，相关议案尚需提交股东大会审议通过。现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	预案内容	修订情况
全文	全文	1、将“非公开发行股票”及“非公开”的表述按照《上市公司证券发行注册管理办法》调整为“向特定对象发行股票”及“向特定对象”； 2、将“本预案”调整为“本预案（修订稿）”；
释义	释义	1、新增了《上市公司证券发行注册管理办法》的释义； 2、“报告期”修改为“2020 年、2021 年、2022 年”；
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	1、更新了本次发行已取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序； 2、修订了相关表述；
	四、本次向特定对象发行股票的发行方案	
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚	

	需呈报批准的程序	
	九、决议有效期限	
第二节 发行对象基本情况及股份认购合同摘要	一、发行对象基本情况	1、更新了铜化集团上层股东名称，“安徽创谷鼎材股权投资基金管理有限公司”更名为“安徽创谷鼎材私募股权投资基金管理有限公司”； 2、新增本次新签署的《股份认购合同之补充协议》；
	二、附条件生效的股份认购合同及其补充协议内容摘要	1、根据《附条件生效的股份认购合同之补充协议》，更新了认购协议的主要内容；
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	1、确定“湖北徽阳”为募投项目实施主体； 2、更新了募投项目备案、土地情况；
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	1、更新了2022年12月末数据；
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年利润分配及现金分红情况	1、更新了2022年度利润分配方案；
第五节 本次股票发行相关的风险说明	募集资金投资项目的实施风险	1、募投项目已经完成备案，已取得募投用地
	审批风险	1、更新了本次发行的审批风险；
	本次向特定对象发行股份方案可能调整或者终止的风险	1、更新了法规名称；
第七节 本次发行摊薄即期回报情况及填补措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、按照2022年1-12月净利润进行预测； 2、新增加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率两个指标；
	六、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施的承诺	1、更新了承诺；

除以上调整外，本次向特定对象发行股票预案的其他事项未发生实质性变化。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽六国化工股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2023年3月14日