

## 惠达卫浴股份有限公司

### 关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告

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。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，于 2020 年 6 月 4 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等与公司非公开发行 A 股股票相关的议案。

鉴于资本市场环境变化等原因，2020 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，对公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行修订，现公司就本次非公开发行 A 股股票预案修订涉及主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订说明
重要提示		1、更新本次发行的审议程序； 2、修订本次非公开发行的发行对象信息； 3、因调减认购对象，修订本次非公开发行的发行数量和募集资金总额； 4、调整发行对象认购股份锁定期； 5、删除碧桂园创投相关信息
释义		修订相关释义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	修订本次非公开发行的背景和目的
	三、本次发行对象及其与公司的关系	删除碧桂园创投相关信息
	四、本次非公开发行股票方案概要	1、删除碧桂园创投相关信息； 2、因调减认购对象，修订本次非公开发行的发行数量和募集资金总额； 3、调整发行对象认购股份锁定期

预案章节	章节内容	修订说明
	五、本次发行是否构成关联交易	删除碧桂园创投相关信息
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	调整是否导致公司控制权发生变化的测算
	七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	更新本次发行的审议程序
第二节 发行对象基本情况		1、删除碧桂园创投相关信息； 2、增加关于发行对象免于以要约方式增持公司股份的说明
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	因调减认购对象，修订本次非公开发行的募集资金总额
	二、本次募集资金投资的必要性和可行性分析	对必要性和可行性分析进行修正调整
第四节 本次非公开发行相关协议内容摘要		1、删除公司与碧桂园创投签署的附条件生效的《战略合作暨非公开发行股份认购协议》内容摘要； 2、补充了公司分别与王惠文、王彦庆和王彦伟签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》内容摘要
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析		调整本次发行对股东结构影响的测算
第七节 关于非公开发行摊薄即期回报相关事项的说明		调整发行股份数量和募集资金总额，并更新本次发行对上市公司主要财务指标影响的测算数据

本次修订后的非公开发行 A 股股票预案详见公司登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上的《惠达卫浴股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案 (修订稿)》。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2020 年 8 月 29 日