

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2021-022

江阴市恒润重工股份有限公司

关于修订 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的公告

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。

重要内容提示：

● 2021 年 1 月 26 日，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等与公司非公开发行股票相关的议案。

● 为了保障上市公司控制权的稳定性，增加本次控制权变更及非公开发行交易的确定性，更好地维护中小股东的利益，经公司控股股东、实际控制人承立新与济宁城投控股集团有限公司（以下简称“济宁城投”）协商，双方对济宁城投协议受让承立新所持公司股份进而获得公司控制权的交易安排进行了调整，导致本次非公开发行完成前，公司控股股东、实际控制人将不再发生变动。具体详见公司于本公告披露同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更的交易方案调整的提示性公告》。

● 鉴于协议转让交易安排的调整，导致济宁城投在本次非公开发行股票完成前，不再成为公司控股股东，其作为本次非公开发行对象的适用依据发生变化。有鉴于此，2021 年 2 月 4 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，公司对 2021 年度非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行了修订，形成《江阴市恒润重工股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

现就修订公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案涉及主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订说明
特别提示		1、修改本次发行已履行的审批程序。 2、修改本次收购交易方案，删除表决权委托和放弃协议，修改济宁城投取得公司控制权的时点。
释义		修订、添加相关释义。
第一节本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	修改本次收购交易方案，删除表决权委托和放弃协议，修改济宁城投取得公司控制权的时点。
	五、本次发行是否构成关联交易	修改济宁城投取得公司控制权的时点。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修改济宁城投取得公司控制权的时点。
	七、本次发行的审批程序	修改本次发行已履行的审批程序。
第二节发行对象的基本情况	六、本次发行后同业竞争和关联交易情况（二）关联交易情况	修改本次收购交易方案，删除表决权委托和放弃协议，修改济宁城投取得公司控制权的时点。
第三节本次非公开发行及控制权变更相关协议摘要	一、股份转让协议及其补充协议	增加补充协议的内容。
	二、表决权委托协议及其终止协议	删除表决权委托协议内容，增加终止协议的内容。
	三、表决权放弃协议及其终止协议	删除表决权放弃协议内容，增加终止协议的内容。
	四、附条件生效的股份认购合同及其补充协议	增加补充协议的内容。
第五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及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况（三）本次发行对股东的影响	修改本次收购交易方案，删除表决权委托和放弃协议，修改济宁城投取得公司控制权的时点。
	（四）本次发行对董事会及高管人员结构的影响	修改本次收购交易方案，删除表决权委托和放弃协议，修改济宁城投取得公司控制权的时点。
	三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	修改济宁城投取得公司控制权的时点。
第六节本次发行相关风险说明	一、审批风险	修改本次发行已履行的审批程序。

本次修订后的非公开发行股票预案详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《江阴市恒润重工股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日