

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2021-084

## 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。

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 1 月 26 日、2021 年 2 月 4 日、2021 年 4 月 27 日、2021 年 5 月 28 日召开第四届董事会第七次会议、第八次会议、第十一次会议、第十二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》等与公司 2021 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）相关的议案。本次非公开发行方案已经于 2021 年 3 月 5 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

2021 年 7 月 14 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调减 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）的议案》《关于本次募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》等议案。根据当前实际情况，对本次非公开发行的发行数量、发行价格和募集资金总额等内容进行了更新与调减。主要如下：

预案章节	章节内容	修订说明
重大事项提示		1、修改本次发行已履行的审批程序及部分表述 2、调减本次非公开发行的发行数量、发行价格、募集资金总额 3、修订相关募投项目金额 4、更新承立新股权转让的进展 5、修订发行完成前济宁城投的持股数量 6、修订发行完成后济宁城投的持股股数和比例以及承立新的持股比例
释义		1、修订“本预案”的释义 2、增加《股份转让协议之补充协议（二）》的释

		义 3、增加《附条件生效的股份认购合同之补充协议（三）》的释义
第一节本次非公开发行股票方案概要	一、本次非公开发行股票方案概要	修订发行完成前上市公司的注册资本
	三、发行对象及其与公司的关系	1、修订发行完成前济宁城投的持股股数 2、修订发行完成后济宁城投的持股股数和比例以及承立新的持股比例
	四、本次非公开发行股票方案概要	1、调减本次非公开发行的发行数量和募集资金总额 2、修订募集资金总额及相关募投项目金额
	五、本次发行是否构成关联交易	1、更新承立新股权转让的进展 2、修订发行完成前济宁城投的持股股数
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、修订发行完成后济宁城投的持股股数和比例以及承立新的持股比例 2、增加承立新和周洪亮的承诺内容
	七、本次发行的审批程序	修改本次发行已履行的审批程序及部分表述
第二节发行对象基本情况	六、本次发行后同业竞争和关联交易情况	1、更新承立新股权转让的进展 2、修订发行完成前济宁城投的持股股数
第三节本次非公开发行及控制权变更相关协议摘要	四、附条件生效的股份认购合同及其补充协议	1、增加《股份转让协议之补充协议（二）》及其相关内容 1、增加《附条件生效的股份认购合同之补充协议（三）》及其相关内容
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	修订募集资金总额及相关募投项目金额
	四、本次非公开发行股票募集资金投向	1、修订年产 5 万吨 12MW 海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目的拟使用募集资金总额及具体项目金额 2、修订年产 4,000 套大型风电轴承生产线项目的拟使用募集资金总额及具体项目金额 3、更新项目土地使用权取得进展 4、修订年产 10 万吨齿轮深加工项目的拟使用募集资金总额及具体项目金额
第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析		修订发行完成前、后济宁城投的持股股数和比例以及承立新的持股比例
第六节本次发行相关风险说明		1、修改本次发行已履行的审批程序及部分表述 2、增加原材料价格波动导致利润水平下降的风险
第七节公司利润	二、公司最近三年分	更新 2020 年度分红实施情况

分配政策及执行情况	红情况	
第八节本次非公开发行摊薄即期回报情况及填补措施	一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响	1、修订本次非公开发行的实施时间、发行前的总股本、发行数量及部分表述 2、修订非公开发行前、后的总股本及对应的每股收益
	五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报风险采取的措施	修订募集资金总额

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](http://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（四次修订稿）》。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2021 年 7 月 15 日