

股票代码：601011

股票简称：宝泰隆

编号：临 2021-076 号

宝泰隆新材料股份有限公司

关于非公开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。

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票相关事项已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议及 2020 年年度股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的事宜。

鉴于资本市场环境发生变化，公司结合自身情况综合考量，经审慎考虑，对公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案进行修订调整，公司结合本次非公开发行 A 股股票方案调整的具体情况，相应修订了本次非公开发行股票预案中相应内容，并经公司于 2021 年 9 月 17 日召开的第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，现将本次非公开发行股票预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	调整了发行对象，焦云不参与本次非公开发行股票认购；调减了本次非公开发行股票股份数及募集资金金额；调减了募集资金用于补充流动资金的金额
释义	释义	调整了发行对象，焦云不参与本次非公开发行股票认购；调减了本次非公开发行股票股份数
第一节本次非公开发行 A 股股票方案概要	一、本次非公开发行的背景和目的	调减了本次非公开发行股票股份数及募集资金金额

预案章节	章节内容	修订情况
	二、发行对象及其与公司的关系	调整了发行对象
	三、本次非公开发行股票方案	调整了发行对象，焦云不参与本次非公开发行股票认购；调减了本次非公开发行股票股份数及募集资金金额；调减了募集资金用于补充流动资金的金额
	四、本次发行是否构成关联交易	调整了发行对象
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	调整了发行对象
	六、本次发行案取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新了批准程序
第二节发行对象基本情况	全部内容	因发行对象调整，本章节内容全部删除
第三节附条件生效的股份认购协议摘要	全部内容	因发行对象调整，本章节内容全部删除
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行募集资金使用计划	调减了本次非公开发行股票股份数及募集资金金额；调减了募集资金用于补充流动资金的金额
	二、募集资金投资项目的可行性和必要性分析	调减了募集资金用于补充流动资金的金额
第六节发行人利润分配政策及其执行情况	二、公司近三年股利分配情况	更新了公司 2020 年度利润分配情况
第七节本次发行摊薄即期回报的填补措施及风险提示	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	调减了本次非公开发行股票股份数及募集资金金额，更新了本次非公开发行股票对股东即期回报摊薄的测算结果
	八、公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新了批准程序

除此之外，根据证监会非公开发行股票申请文件反馈意见，在预案第三节六增加（八）未决诉讼风险。

本次修订后的非公开发行股票预案（修订稿）具体内容详见公司披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇二一年九月十七日