

证券代码：000636

证券简称：风华高科

公告编号：2021—48

# 广东风华高新科技股份有限公司

## 关于 2021 年度非公开发行 A 股股票预案 修订情况说明的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度非公开发行股票相关事项已经公司第九届董事会 2021 年第一次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事项。

2021 年 6 月 28 日，公司以通讯表决方式召开第九届董事会 2021 年第六次会议，审议通过了《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，公司对 2021 年度非公开发行 A 股股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	--	更新本次发行已履行决策程序、尚待履行审批程序；更新控股股东简称等
释义	--	更新控股股东名称及简称等
第一节 本次非公开发行股票方案概要	五、本次发行是否构成关联交易	补充股东大会关于本次发行涉及关联交易的审议程序
	七、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	更新本次发行已履行决策程序、尚待履行审批程序

预案章节	章节内容	修订情况
第二节 发行对象基本情况	一、广晟集团	更新广晟集团公司名称等相关信息;更新 2020 年度简要财务数据;补充认购对象关于认购资金来源的相关承诺
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、募集资金投资项目可行性分析	更新募投项目经济效益相关数据
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次非公开发行对公司负债情况的影响	更新对公司最新一期资产负债率指标
第六节 发行人利润分配政策及其执行情况	三、最近三年利润分配情况	增加 2020 年度利润分配方案及实施情况
第七节 本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施	一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新假设前提;更新对公司主要财务指标影响的测算
第八节 本次股票发行相关的风险说明	一、业务与经营风险	增加未决诉讼风险的相关表述内容
	二、财务风险	更新对公司最新一期财务数据指标影响的测算
	三、本次发行相关风险	更新本次发行已履行决策程序、尚待履行审批程序

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2021年6月29日