

证券代码: 002092

证券简称: 中泰化学

公告编号: 2020-030

# 新疆中泰化学股份有限公司关于 2017年度非公开发行股票预案 (三次修订稿) 修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度非公开发行股票相关事项已经公司2017年2月15日召开的六届二次董事会、2017年2月28日召开的六届三次董事会、2017年9月26日召开的六届十次董事会、2018年2月3日召开的六届十六次董事会、2019年1月31日召开的六届二十八次董事会、2020年2月3日召开的六届四十三次董事会、2020年2月21日召开的七届二次董事会、2017年3月17日召开的2017年第四次临时股东大会、2018年2月26日召开的2018年第三次临时股东大会、2019年2月17日召开的2019年第二次临时股东大会、2020年2月19日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。

根据2020年2月14日中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》相关规定,2020年2月21日,公司七届二次董事会审议通过了《关于公司2017年度非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案》,并公告了《新疆中泰化学股份有限公司2017年度非公开发行股票预案(三次修订稿)》。

《新疆中泰化学股份有限公司 2017 年度非公开发行股票预案(三次修订稿)》

修订情况如下:

预案章节	章节内容	修订情况
第一章 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与本公司的关系	将发行对象修改为不超过三十五名
第一章 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行方案概要	更新了发行方案中关于发行时间、发行对象、发行价格、限售期等内容
第一章 本次非公开发行股票方案概要	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了发行前后中泰集团对公司的持股比例及控制权情况
第一章 本次非公开发行股票方案概要	七、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新了本次发行已履行的审批程序
第二章 发行对象的基本情况和附生效条件的股份认购合同及股份认购补充合同的内容摘要	一、发行对象基本情况	更新了中泰集团对公司的持股情况及财务数据
第二章 发行对象的基本情况和附生效条件的股份认购合同及股份认购补充合同的内容摘要	五、附生效条件的股份认购合同及股份认购补充合同的内容摘要	更新了公司与中泰集团签订的股份认购补充合同之部分内容
第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	更新了募投项目效益的测算过程、项目效益的同行业比较、项目实施进度等内容
第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司资产与业务整合计划, 公司章程、股东结构、高级管理人员结构、业务结构的变动情况	更新了本次发行对股东结构的影响之有关内容
第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债结构的影响	更新了本次发行前公司资产负债率数据
第五章 本次发行相关的风险说明	五、审批风险	更新了本次发行预案已履行的审批程序
第六章 利润分配政策的制定和执行情况	二、公司最近三年分红派息情况	更新了最近三年公司现金分红情况之相关数据
第七章 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施	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测算	更新了本次非公开发行对公司主要财务指标影响的测算过程及结果

预案章节	章节内容	修订情况
第八章 其他有必要披露的事项	一、中泰租赁、欣浦保理自成立以来的主要业务数据及财务数据	删除本章节

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十二日