

江苏法尔胜股份有限公司

关于本次非公开发行股票预案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。

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 4 月 30 日、2020 年 5 月 21 日召开的第九届董事会第三十二次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票方案的议案等本次非公开发行股票相关的议案，并在指定信息披露网站巨潮资讯网披露了公司《2020 年度非公开发行股票预案》。

2020 年 8 月 27 日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》，并在指定信息披露网站巨潮资讯网披露了公司《2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

现就本次修订的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
重要提示	重要提示	1、更新本次非公开发行的审批情况；2、修订本次非公开发行的发行数量、认购对象和募集资金规模
释义	释义	删除原 3 名发行对象、《战略合作协议》的释义内容
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景及目的	更新公司重大资产出售情况
	三、发行对象及其与公司的关系	删除原 3 名发行对象与公司的关系
	四、发行股份的价格及定价原则等方案概要	修订发行对象及发行数量
	五、本次非公开发行是否构成关联交易	1、删除原 3 名发行对象与公司的关联关系；2、增加股东大会审议情况
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订控股股东泓昇集团非公开发行后的持股比例
	七、本次发行方案的主管部门批准情况以及尚	更新本次非公开事项的批准情况

	需呈报批准的程序	
第二节 发行对象的基本情况 及股份认购合同内容摘要	一、发行对象的基本情况	删除原发行对象的基本情况、战略合作协议内容摘要
第三节 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必要性和可行性分析	根据最新财务数据更新同行业上市公司及本公司的资产负债率、财务费用占比等内容。
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	根据最新财务数据更新该部分内容
第五节 本次非公开发行股票的风险说明	四、重大资产重组交易失败风险	删除此风险

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2020年8月29日