

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2020-096

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

关于非公开发行 A 股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。

安徽开润股份有限公司（以下简称“开润股份”或“公司”）分别于 2020 年 4 月 10 日和 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第四十五次会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了公司 2020 年非公开发行股票的相关议案。

根据创业板试点注册制改革的相关法规和制度要求，公司于 2020 年 6 月 22 日召开第二届董事会第五十次会议、第二届监事会第四十次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，并对本次非公开发行 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 |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 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 |
| 第一章 本次非公开发行 A 股股票方案概要 | 二、本次非公开发行的背景和目的 | 更新公司 2019 年财务数据 |
| | 四、本次非公开发行方案概要 | 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 |
| | 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 更新实际控制人持股比例 |
| | 八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序 | 更新本次非公开发行的审批情况 |
| 第二节 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的可行性分析 | 更新募投项目涉及的相关部门的审批情况 |
| 第四节 本次发行相关的风险说明 | 一、市场与经营风险 | 更新公司 2019 年财务数据 |
| | 二、财务风险 | 更新公司 2019 年财务数据 |
| | 四、本次发行相关风险 | 更新本次非公开发行的审批风险 |
| 第五节 公司股利分配政策及股利分 | 三、公司最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况 | 1、更新公司 2019 年度利润分配实施情况 |

| | | |
|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 配情况 | | 2、补充最近三年未分配利润使用情况 |
| 第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺 | 二、本次发行摊薄即期回报的有关事项 | 1、更新本次非公开发行的发行股数 2、更新 2019 年度财务数据 3、更新因修订本次非公开发行的发行股数而对股本、每股收益、加权平均净资产收益率的影响 |

修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的《安徽开润股份有限公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。本次非公开发行股票相关事项尚需获得深圳证券交易所的审核通过以及中国证券监督管理委员会的同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日