

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2021-032

合肥合锻智能制造股份有限公司

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。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票相关事项已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过，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。

公司于2021年6月11日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

本次修订主要内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	更新了本次非公开发行股票已经履行以及尚需履行的程序
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行股票已经履行以及尚需履行的程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募投项目的基本情况和发展前景	更新了项目备案及环评的情况、部分表述
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力以及现金流量的变动情况	更新了部分表述
第四节 公司利润分配政策及执行情况	一、公司现行的利润分配政策	更新了未按规定实施股利分配或股利政策调整的安排部分的表述
	二、公司最近三年利润分配情况	更新了公司最近三年的利润分配情况
	三、公司未来三年股东分红回报规划	更新了未来三年股东分红回报规划的审议情况

本次修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥合锻智能制造股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2021年6月12日