

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2020-044

福建阿石创新材料股份有限公司

关于公司向特定对象发行股票预案修订说明的公告

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。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月27日召开的第二届董事会第十二次会议、2020年5月14日召开的2020年第一次临时股东大会和2020年6月23日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合当前市场环境和公司实际情况，公司董事会根据股东大会的授权对本次发行股票预案中的相关内容进行修订。公司2020年6月23日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》。

现将本次发行股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
公司声明	公司声明	更新本次发行所依据的法律法规。
重大事项提示	重大事项提示	1、更新发行人针对本次发行所召开的相关会议； 2、更新本次发行最终发行对象确定原则； 3、更新本次发行最终发行价格确定原则； 4、“2020年4月27日召开第二届董事会第十二次会议”更新为“公司于2020年5月14日召开2020年第一次临时股东大会”。
释义	释义	1、新增“深交所”的释义； 2、更新“本预案”、“本次发行、本次向特定对象发行”的释义。
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次发行方案概要	1、“在中国证监会核准后12个月内实施”更新为“公司将在中国证监会注册批复的有效期限内择机发行”； 2、更新本次发行最终发行对象确定原则； 3、更新本次发行最终发行价格确定原则；

		4、更新本次发行最终发行数量确定原则。
	八、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	更新本次发行已经履行的审议以及尚需呈报的批准。
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概况	更新了募投项目取得环评审批的情况。
	三、本次募集资金投资项目的可行性和必要性	更新专利数量。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行的相关风险	更新审批风险及产品价格下降的风险。
第四节 利润分配政策及其执行情况	四、公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）	更新《未来三年股东回报规划（2020-2022年）》已经履行的审议情况。
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承诺	更新募集资金管理所依据的法律法规。

注 1：除表中所列修订内容外，公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》对“非公开发行股票”、“创业板非公开发行股票”以及“核准”等文字表述在全文范围内进行相应的调整。

注 2：本次发行股票事项尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2020年6月24日