

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2021-071

安徽长城军工股份有限公司

关于 2021 年度非公开发行 A 股股票

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。

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票的相关议案。

公司于 2021 年 12 月 31 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于安徽长城军工股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

本次修订的主要内容如下：

预案章节	章节内容	主要修改情况
特别提示	特别提示	修订了本次非公开发行募集资金金额；更新了公司股本总额情况
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行股票方案概要	修订了本次非公开发行募集资金金额；更新了公司股本总额情况
	五、募集资金用途	修订了本次非公开发行募集资金金额
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订了本次非公开发行募集资金金额
	八、本次发行尚须呈报批准的程序	更新了本次非公开发行股票审批情况
第二节 发行对象的基本情况及附加条件生效的股份认购协议的内容摘要	二、《股份认购协议》摘要	修订了本次非公开发行募集资金金额；更新了安徽军工集团控股有限公司基本情况；
	一、本次募集资金使用计划	修订了本次非公开发行募集资金金额

预案章节	章节内容	主要修改情况
第三节 董事会关于本次发行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	更新了本次非公开发行募集资金用途； 修订了本次非公开发行募集资金金额； 更新了本次非公开发行募集投资项目环评情况
第六节 关于本次非公开发行摊薄即期回报的影响及采取填补措施和相关承诺	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	修订了本次非公开发行募集资金金额； 修订了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

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司

2022年1月1日