

证券代码：601702

证券简称：华峰铝业

公告编号：2022-041

上海华峰铝业股份有限公司

关于 2022 年非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告

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。

上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年非公开发行股票相关事项已经第三届董事会第十四次会议、2021 年年度股东大会审议通过，尚需经过中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

公司于 2022 年 8 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<上海华峰铝业股份有限公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。公司对于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案中本次股票发行相关的风险说明等内容进行了调整，并对财务数据、摊薄即期回报等相关信息进行了更新，现将本次非公开发行 A 股股票预案的主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了本次发行已经取得批准的情况
释义	释义	根据全文修订内容修订释义
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和目的	更新了本次非公开发行的背景
	八、本次发行已经取得批准的情况以及尚需履行批准的程序	更新了本次发行已经取得批准的情况和尚需履行批准的程序
第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的基本情况	更新了项目基本情况、项目发展前景、募投项目获取环评批复和节能审查意见的情况

预案章节	章节内容	修订情况
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新风险中的财务数据、本次发行已经取得批准的情况、原材料价格波动、加工费下降给公司盈利能力带来的风险的具体描述、重大突发公共卫生事件风险的最新情况
第四节公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年利润分配及现金分红情况	更新了2021年度利润分配后续审批和实施的情况
第五节本次发行摊薄即期回报的影响及填补措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算	更新了摊薄即期回报相关假设和测算
	四、本次募投项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

修订后的本次非公开发行A股股票预案具体内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《中国证券报》上披露的《上海华峰铝业股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

上海华峰铝业股份有限公司董事会
2022年8月19日