

证券代码：600425

证券简称：青松建化

编号：临 2022-030

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于 2022 年非公开发行 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。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行 A 股股票相关事项已经公司第七届董事会第五次会议、2022 年第一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有关本次非公开发行股票相关事宜。

2022 年 4 月 21 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了《2021 年利润分配方案》，分配方案为：本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,378,790,086 股为基数，每股派发现金红利 0.16 元（含税）。本次分红派息股权登记日为 2022 年 6 月 16 日，除息日为 2022 年 6 月 17 日，现金红利发放日为 2022 年 6 月 17 日。由于公司实施 2021 年度利润分配方案，根据公司非公开发行股票方案的定价原则，公司本次非公开发行股票的发行价格及发行数量相应调整。具体内容请详见公司于 2022 年 7 月 16 日披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于 2021 年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行价格及发

行数量的公告》(公告编号 2022-029)。

结合上述调整及其他最新情况，公司修订并披露《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。本次修订主要内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	根据公司 2021 年度利润分配方案，调整了发行价格和发行数量。更新了本次非公开发行 A 股股票已经履行的程序
释义	释义	更新了报告期范围
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行方案概要	根据公司 2021 年度利润分配方案，调整了发行价格和发行数量
	七、本次发行方案已取得及尚未取得的授权和批准	更新了本次非公开发行 A 股股票已经履行的程序
第二节 发行对象基本情况	三、主营业务情况、最近三年主要业务的发展状况和经营成果	更新了发行对象最近一年简要财务数据
	四、主要财务数据	更新了发行对象最近一年简要财务数据
	七、本预案披露前 24 个月内发行对象及其控股股东、实际控制人之间、实际控制人之间的重大交易情况	更新了前 24 个月内发行对象及其控股股东、实际控制人之间、实际控制人之间的重大交易情况
	九、关于豁免阿拉尔统众要约收购的说明	更新了本次非公开发行 A 股股票已经履行的程序
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金使用计划的必要性和可行性	更新公司与同行业可比上市公司最近一年一期财务指标

第七节 发行人的利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配情况	更新了公司最近三年利润分配情况
第八节 本次非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响及填补措施	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	更新了公司最近一年简要财务数据，同时根据调整后的发行价格和发行股数，更新对公司主要财务指标的影响
	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新了本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项已经履行的审议程序

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2022年7月15日