

证券代码：837696

证券简称：肯特催化

主办券商：国金证券

肯特催化材料股份有限公司

关于股票定向发行说明书修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、修订情况说明

肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《定向发行说明书》（公告编号 2020-003）。根据全国中小企业股份转让系统于2020年2月14日发布的《关于修订〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票定向发行审查要点〉及〈全国中小企业股份转让系统股票定向发行临时公告模版〉的通知》要求，公司对《定向发行说明书》进行修订，修订后的完整内容详见公司于2020年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《定向发行说明书（修订稿）》（公告编号 2020-011）。

此次修订的主要内容列示如下：

修订前内容索引	修订说明	修订后内容索引
一、公司基本信息	根据临时公告模板，以表格形式列示，并补充所属行业、主营业务、所属层次、主办券商等信息。	一、基本信息-（一）公司概况
二、本次定向发行情况-（十一）其他需要披露的重大事项	修订前以文字描述披露，修订后以表格形式列示。	二、基本信息-（二）公司及相关主体是否存在下列情形
	补充披露发行概况。	二、基本信息-（三）发行概况
四、报告期内的主要财务数据和指标-（一）最近两年及一期主要财务数据和财务指标	补充披露依据归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率（%）、每股经营活动产生的现金	二、基本信息-（四）公司近两年及一期主要财务数据和指标

	流量净额等财务数据。	
二、本次定向发行情况- (三) 发行价格和定价原则	修改是否适用股份支付及原因的表述。	二、发行计划- (四) 发行价格
二、本次定向发行情况- (七) 募集资金用途	补充披露补充流动资金资金需求测算、偿还银行贷款的内部审议程序。	二、发行计划- (八) 本次发行募集资金用途及募集资金的必要性、合理性
	补充披露是否存在新增股票登记前不得使用募集资金的情形。	二、发行计划- (十一) 是否存在新增股票登记前不得使用募集资金的情形
	补充披露本次发行是否需要经中国证监会核准。	二、发行计划- (十二) 本次发行是否需要经中国证监会核准
三、附生效条件的股票认购合同的内容摘要- (七) 违约责任条款及纠纷解决机制	将发行终止后的退款及补偿安排内容单独列示。	四、附生效条件的股票认购合同的内容摘要- (七) 发行终止后的退款及补偿安排、(八) 违约责任条款及纠纷解决机制
六、中介机构信息- (三) 会计师事务所	修正中介机构会计师事务所地址。	五、中介机构信息- (三) 会计师事务所

二、其他相关说明

本次修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等要素的改变，无需重新履行审议程序。公司对上述修订给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

肯特催化材料股份有限公司

董事会

2020年2月28日