

深圳市新国都股份有限公司

关于公司非公开发行 A 股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。

深圳市新国都股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2020 年 3 月 27 日、2020 年 4 月 15 日召开第四届董事会第四十四次会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了公司 2020 年非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事项。

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《关于发行审核业务问答部分条款调整事项的通知》的相关要求，公司于 2020 年 6 月 29 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行 A 股股票元的相关内容进行了修订。

为便于投资者理解和查阅，现将本次预案修订的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况 二、本次非公开发行的背景和目的 四、本次非公开发行方案要点 七、本次非公开发行方案已取得有关部门批准的情况及尚需呈报批准的程序	1、更新了发行人注册资本 2、更新了本次非公开发行的背景的相关描述 3、更新了非公开发行股票价格及发行对象认购数量 4、更新了本次非公开发行已履行程序、尚需获得的批准程序
第二节 发行对象基本情况及附生效条件的股份认购协议及战略合作协议摘要	六、附生效条件的股份认购协议及战略合作协议的内容摘要	1、更新了附生效条件的股份认购协议及战略合作协议之补充协议相关内容
第三节 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必要性与可行性分析	1、更新了相关财务数据及相关表述
第四节 董事会关于本	一、本次发行后公	1、更新了本次发行后控股股东持股数量及持

次发行对公司影响的讨论与分析	公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况	股比例
第六节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、公司最近三年利润分配情况	1、根据 2019 年度分红情况对最近三年公司利润分配情况进行数据更新
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报的有关事项	1、根据 2019 年度财务数据，更新测算了本次非公开发行对即期回报摊薄各项财务指标的影响

除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化。

《深圳市新国都股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》及相关文件已于 2020 年 6 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，敬请投资者注意查阅。

非公开发行股票预案修订稿的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次非公开发行股票相关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。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日