

# 成都高新发展股份有限公司

## 关于非公开发行A股股票预案二次修订

### 情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2020年3月15日召开第八届董事会第六次临时会议审议通过《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》及本次非公开发行A股股票相关事宜。

因上市公司证券发行监管政策发生变化，根据中国证监会《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》，2020年5月19日，公司第八届董事会第八次临时会议审议通过了《关于公司修订2020年非公开发行股票方案的议案》等议案，主要调整本次发行的发行对象。

鉴于监管政策及资本市场环境的变化与公司目前的实际情况，经与相关认购对象协商一致，并根据本次非公开发行股东大会授权，2020年8月5日，公司第八届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于公司二次修订2020年非公开发行股票方案的议案》等议案，主要调减本次发行的发行对象，修订前的发行对象为成都高新投资集团有限公司、成都国际空港新城投资集团有限公司（已更名为成都高新未来科技城发展集团有限公司）、成都高新科技投资发展有限公司、

四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）、成都文化旅游发展集团有限责任公司、成都先进制造产业投资有限公司、成都工投美吉投资有限公司、成都金控金融发展股权投资基金有限公司，修订后的发行对象为成都高新投资集团有限公司、成都高新未来科技城发展集团有限公司、成都高新科技投资发展有限公司共 3 名符合中国证监会规定的特定对象。相应的，对本次募集资金的金额、发行股数等相关的内容进行了调整。本次调整后的发行方案具体内容详见与本公告同日披露的《成都高新发展股份有限公司二〇二〇年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新了本次非公开发行的审议程序 2、调减了本次发行的发行对象 3、调减了本次发行的股票数量上限 4、调减了本次发行的募集资金总额
释义	释义	1、更新了部分释义 2、删除不适用的释义
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	1、本次非公开发行的目的
	三、发行对象及其与公司的关系	1、调减了发行对象 2、调减了本次发行的股票数量上限 3、调减了本次发行的募集资金总额 4、更新了本次发行完成后，发行对象直接持有公司股份比例
	四、发行方案概要	1、调减了发行对象 2、调减了本次发行的股票数量上限 3、调减了本次发行的募集资金总额
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了本次发行完成后，发行对象直接持有公司股份比例
	七、本次非公开发行的审批程序	更新了本次非公开发行的审议程序
第二节发行对象的基本情况 & 股份认购合同的内容摘要	一、发行对象的基本情况	1、调减了发行对象 2、更新了发行对象基本情况
	二、股份认购合同的内容摘要	1、调减了签署对象 2、增加了股份认购合同补充协议的内

		容摘要
原第三节拟引入战略投资者并与其签署战略合作协议的情况	一、引入战略投资者的目的	删除
	二、引入战略投资者得商业合理性	删除
	三、战略合作协议得主要内容	删除
	四、履行的审议程序	删除
第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	调减了本次募集资金的金额
	二、本次募集资金投资项目概况	增加了 2020 年 6 月末财务数据
	三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响	修订了本次发行对公司经营管理的影响
第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务与资产整合计划，公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况	1、更新了本次发行对公司业务发展的影响 2、更新了本次发行完成后，发行对象直接持有公司股份比例 3、删除了股权结构更加多元化的影响
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了风险事项描述
第六节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	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	1、调整了本次募集资金的金额 2、修订了对主要财务指标的测算假设及前提条件 3、修订了对主要财务指标的影响测算
	三、关于本次非公开发行的必要性和合理性	1、增加了 2020 年 6 月末财务数据 2、删除了不再适用的必要性和合理性分析

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月六日