

# 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<br>2、调减了本次发行的发行对象<br>3、调减了本次发行的股票数量上限<br>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<br>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<br>2、调减了本次发行的股票数量上限<br>3、调减了本次发行的募集资金总额<br>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<br>2、调减了本次发行的股票数量上限<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>2、修订了对主要财务指标的测算假设及前提条件<br>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<br>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