

证券代码：002298

证券简称：中电兴发

编号：2020-011

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票事项已于2019年9月27日召开第八届董事会第九次会议和2019年10月16日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。根据2020年2月14日中国证券监督管理委员会发布的《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》以及证券市场变化情况，为保证本次非公开发行股票顺利实施，公司于2020年2月19日召开第八届董事会第十二次会议对前述公司非公开发行股票方案中的发行方式和发行时间、发行价格和定价原则、发行数量、发行对象及认购方式、限售期等进行调整，本次公司非公开发行股票预案（修订稿）已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过。

根据前述内容及相关文件规定，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	（1）修订了本次议案审议程序事项的表述； （2）修订了公司董事会审议通过本次非公开发行股票方案调整相关事项的表述；（2）修订了股票

		发行对象、发行价格、发行数量、限售期等内容。
释义	释义	重新释义了本预案
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、（二）发行方式和发行时间	修订了本次非公开发行股票的时间和特定对象数量
	四、（三）定价基准日、发行价格和定价原则	修订了本次非公开发行股票发行价格；
	四、（四）发行数量	修订了本次非公开发行股票的数量
	四、（五）发行对象及认购方式	修订了本次非公开发行股票发行对象数量和视为一个发行对象的情形
	四、（七）限售期	修订了本次非公开发行股票的限售期和相关减持规定
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订了瞿洪桂先生和云泽投资的持股数量
	八、本次非公开发行的审批程序	修订了本次议案审议程序事项的表述
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、（三）本次发行对股东结构的影响	修订了本次发行对股东结构的影响
第五节 公司利润分配政策及执行情况	二、（一）最近三年现金股利分配	修订了公司回购股份的实施进展情况
第六节 本次发行摊薄即期回报的影响及填补回报措施	一、（一）分析的主要假设和前提	修订了由于发行数量变化，对假设前提相应修改
	一、（二）本次发行对公司主要财务指标的影响	由于发行数量变化，修订了主要财务指标

全文	对涉及上述修订的地方重新进行表述
----	------------------

特此公告。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

二〇二〇年二月十九日