

成都三泰控股集团股份有限公司

关于非公开发行 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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 9 月 1 日、2020 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第四十次会议、2020 年第六次临时股东大会，审议通过了公司 2020 年非公开发行股票相关议案。

2020 年 12 月 24 日，公司召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，对公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行修订，现就本次非公开发行预案修订涉及的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
发行人声明	发行人声明	更新尚需获得的审批情况
特别提示	特别提示	1、更新尚需获得的审批情况 2、更新本次非公开发行股票的决议有效期
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行方案概要	1、更正排版错误 2、更新本次非公开发行股票的决议有效期
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新控股股东持股情况
	七、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新尚需获得的审批情况
第五节 董事会关于本次发行对公司影响	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的	更新控股股东持股情况

<p>的讨论与分析</p>	<p>变动情况</p>	
<p>第六节 本次股票发行相关的 风险说明</p>	<p>五、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争的变化情况</p> <p>三、审批风险</p>	<p>更新控股股东持股情况</p> <p>更新尚需获得的审批情况</p>

除上述调整外，本次非公开发行 A 股股票预案其他内容保持不变。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十四日