

# 湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于 2020 年非公开发行 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 18 日召开的第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了关于公司 2020 年非公开发行股票方案调整的相关议案，现将本次非公开发行股票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
重大事项提示	重大事项提示	更新本次非公开已履行的审批程序
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人的基本情况	更新发行人法定代表人信息
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	修订本次发行对象认购股数情况
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	修订本次发行对象认购股数情况
第一节 本次非公开发行股票方案概要	五、本次非公开发行构成关联交易	修订本次发行对象认购股数情况
第一节 本次非公开发行股票方案概要	七、本次非公开发行的审批程序	更新本次非公开已履行的审批程序
第二节 发行对象的基本情况 & 股份认购协议的主要内容	第二节 发行对象的基本情况 & 股份认购协议的主要内容	修订本次发行对象认购股数情况
第二节 发行对象的基本情况 & 股份认购协议的主要内容	一、交旅集团的基本情况	1、更新交旅集团法定代表人信息； 2、修订简要财务数据表述

第二节 发行对象的基本情况 及股份认购协议的主要内容	三、《附生效条件的股份 认购协议之补充协议》的 主要内容	增加《附生效条件的股份 认购协议之补充协议》的 主要内容
第三节 董事会关于本次 募集资金使用的可行 性分析	二、募集资金投资项目必 要性和可行性分析	修改及更新项目备案、环 评情况等内容
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 及资产、公司章程、公司 股东结构、高管人员结 构、业务结构变动情况	更新发行人业务表述
第四节 董事会关于本次 发行对公司影响的讨论 与分析	三、公司与控股股东、实 际控制人及其关联方之 间的业务关系、管理关 系、关联交易及同业竞争 等变化情况	修订本次发行对象认购 股数情况
第五节 本次股票发行相 关的风险说明	六、审批风险	删除已履行完毕的审批 程序
第五节 本次股票发行相 关的风险说明	十、偿还借款的风险	增加了发行人在本次发 行中“偿还借款的风 险”的说明
第五节 本次股票发行相 关的风险说明	十一、业绩下滑的风险	增加了发行人在本次发 行中“业绩下滑的风 险”的说明

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《湖北宜昌交运集团股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十八日