

昇兴集团股份有限公司

关于《2019年非公开发行A股股票预案》修订说明的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昇兴股份”）于2019年11月1日召开的第三届董事会第四十一次会议审议通过了公司关于非公开发行A股股票的相关议案，于2019年12月25日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过了公司关于非公开发行A股股票的相关议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。

根据中国证券监督管理委员会2020年2月14日发布的修改后的《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，公司于2020年2月19日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《昇兴集团股份有限公司2019年非公开发行A股股票预案(修订稿)》等议案，现将本次非公开发行A股股票预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	“特别提示”	1、增加了公司本次非公开发行股票方案已经公司2019年第四次临时股东大会审议通过的内容； 2、增加了公司对本次非公开发行股票方案进行调整的相关事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过的内容； 3、将发行对象数量上限由不超过10名调整为不超过35名； 4、将发行价格由不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%调整为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%；

		<p>5、将发行股票数量上限由不超过本次发行前上市公司总股本 833,180,519 股的 20%（即 166,636,103 股，含本数）调整为不超过本次发行前上市公司总股本 833,180,519 股的 30%（即 249,954,155 股，含本数）；</p> <p>6、将本次发行的股份的限售期由自发行结束之日起十二个月内不得转让调整为自发行结束之日起六个月内不得转让；</p> <p>7、取消本次发行的股东大会决议有效期的自动延期条款。</p>
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	“一、发行人基本情况”	<p>1、将发行人英文名称由 Shengxing Group Co.,Ltd.调整为 Sunrise Group Company Limited;</p> <p>2、根据发行人《公司章程》修改了发行人的经营范围。</p>
	“三、本次非公开发行方案概况”	<p>1、将发行价格由不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%调整为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%；</p> <p>2、将发行股票数量上限由不超过本次发行前上市公司总股本 833,180,519 股的 20%（即 166,636,103 股，含本数）调整为不超过本次发行前上市公司总股本 833,180,519 股的 30%（即 249,954,155 股，含本数）；</p> <p>3、将发行对象数量上限由不超过 10 名调整为不超过 35 名；</p> <p>4、将本次发行的股份的限售期由自发行结束之日起十二个月内不得转让调整为自发行结束之日起六个月内不得转让；</p> <p>5、取消本次发行的股东大会决议有效期的自动延期条款，即将“本次非公开发行决议的有效期限为 12 个月，自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起计算。如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则有效期自动延长至本次发行完成日。”调整为“本次非公开发行决议的有效期限为 12 个月，自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起计算。”</p>
	“五、本次发行是否导致公司控制权发生变化”	<p>将发行股票数量上限由不超过本次发行前上市公司总股本 833,180,519 股的 20%（即 166,636,103 股，含本数）调整为不超过本次发行前上市公司总股本 833,180,519 股的 30%（即 249,954,155 股，含本数），并相应调整按发行上限测算的发行后控股股东持股比例。</p>
	“六、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序”	<p>1、增加了公司本次非公开发行股票方案已经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过的内容；</p> <p>2、增加了公司对本次非公开发行股票方案进行调整的相关事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过的内容。</p>

第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	“二、募集资金投资项目的具体情况”	更新了各募投项目取得批复文件情况的内容。
第四节 本次发行相关风险的说明	“六、发行风险”	将发行对象数量上限由不超过 10 名调整为不超过 35 名。
	“七、审批风险”	增加本次非公开发行方案调整事项尚需公司股东大会审议批准的提示性内容。
第六节 本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施	“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”	将发行股票数量上限由不超过本次发行前上市公司总股本 833,180,519 股的 20%（即 166,636,103 股，含本数）调整为不超过本次发行前上市公司总股本 833,180,519 股的 30%（即 249,954,155 股，含本数），并相应调整本次发行对上市公司主要财务指标影响的测算数据。

除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2020年2月20日