

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。

鉴于当前资本市场环境变化并结合公司发展规划的实际情况，公司于2020年9月10日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了公司《关于修改2019年非公开发行A股股票预案的议案》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2020年第二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九次会议审议通过的内容；

		3、将募集资金总额由不超过 96,000.00 万元调整为不超过 81,000.00 万元，其中“昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目”拟投入募集资金金额由 45,000.00 万元调整为 30,000.00 万元。
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	“三、本次非公开发行方案概况”	将募集资金总额由不超过 96,000.00 万元调整为不超过 81,000.00 万元，其中“昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目”拟投入募集资金金额由 45,000.00 万元调整为 30,000.00 万元。
	“五、本次发行是否导致公司控制权发生变化”	根据控股股东最新持股情况调整按发行上限测算的发行后控股股东持股比例。
	“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”	1、增加了公司本次非公开发行股票方案已经公司 2020 年第二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九次会议审议通过的内容。
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”	“昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目”拟投入募集资金金额由 45,000.00 万元调整为 30,000.00 万元。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	“五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的状况”	更新截至 2020 年 6 月 30 日的公司合并口径资产负债率
第四节 本次发行相关风险的说明	“八、新冠肺炎疫情对公司短期经营业绩的风险”	增加新冠肺炎疫情对公司短期经营业绩的风险提示。

	“九、商誉减值的风险”	增加若未来因疫情影响、国家政策变化、自身业务下降或者其他因素导致未来博德科技等公司经营状况和盈利能力未达预期，公司计提商誉减值从而对公司当期损益造成不利影响的风险提示。
	“十、应收账款回收风险”	增加若客户的财务状况恶化、出现经营危机或者信用条件发生重大变化，将导致公司应收账款产生坏账的可能性增加并对生产经营产生不利影响的风险提示。
第五节公司利润分配政策及执行情况	“二、公司最近三年现金分红情况及未分配利润使用情况”	更新公司 2017 年度至 2019 年度现金分红情况及未分配利润使用情况。
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”	更新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测算。

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9月11日