

武汉中元华电科技股份有限公司

关于筹划非公开发行股票的提示性公告

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

武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，现将公司本次非公开发行股票的筹划情况公告如下：

一、筹划目的及拟定项目

基于公司发展战略，为进一步满足公司业务发展的资金需要，优化资本结构，推动公司在主营业务基础上顺应产业发展趋势的提升、创新，增强综合竞争力，公司正在筹划非公开发行股票事项，募集资金拟用于电网智能监测与运维系统、智慧医疗信息化系统等项目及补充公司流动资金。

二、拟发行数量

根据《公司法》、《证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规的规定，本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的 30%，即 144,755,261 股。

三、风险提示

本次非公开发行股票存在被暂停、终止的风险，相关原因包括但不限于：

1、目前本次非公开发行股票方案尚在论证过程中，募投方向也可能随着项目的推进而有所调整，最终的发行数量和募集资金投向等发行方案以经公司董事会、股东大会审议批准并经中国证券监督管理

委员会核准的方案为准。上述批准或核准均为本次发行实施的前提条件，能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。

- 2、无适格认购对象或者与认购对象无法协商一致。
- 3、市场环境或者融资时机不利于本次非公开发行股票。

公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

武汉中元华电科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月二十六日