

武汉中元华电科技股份有限公司

关于2020年创业板非公开发行股票预案

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”）于2020年4月26日、2020年5月18日分别召开2020年第四届董事会第十九次（临时）会议、2019年年度股东大会审议通过了公司2020年非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）相关议案。

鉴于《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》已生效实施，结合公司本次非公开发行的实际情况，公司董事会根据股东大会的授权对《2020年创业板非公开发行股票预案》中的相关内容进行修订。

本次发行预案的主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	主要修订情况
发行人声明	发行人声明	更新《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
重要提示	重要提示	更新本次非公开发行已履行决策程序、尚需履行的审批程序、发行对象的定义
释义	释义	更新《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
第一节 本次发行股票方案概要	三、本次发行对象	更新了发行对象
	四、本次发行方案	更新发行时间、发行数量、发行价格及定价方式相关的审批程序
	八、本次发行批准程序	更新本次发行已履行决策程序、尚需履行的审批程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析报告	二、本次募集资金投资项目基本情况	更新募投项目立项备案和环评备案的情况
第四节 本次发行项的风险说明	一、行业及经营风险；二、财务风险；三、本次发行	增加及修订部分风险的内容

	相关风险；四、新冠肺炎疫情对公司经营及募投项目实施产生不利影响的风险	
第六节 本次非公开发发现摊薄即期回报及填补措施	一、本次发行对公司财务指标的影响	更新相关审批程序

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年创业板非公开发行股票预案（修订稿）》，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

武汉中元华电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二十三日