

## 武汉中元华电科技股份有限公司

### 关于 2020 年创业板向特定对象发行股票预案

### 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 年向特定对象发行股票相关议案，并于 2020 年 6 月 19 日召开了第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《2020 年创业板非公开发行股票预案（修订稿）》。

2020 年 8 月 21 日，公司召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于审议〈2020 年创业板向特定对象发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案进行了修订。主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	主要修订情况
全文	全文	将“非公开发行”表述修改为“向特定对象发行”
重要提示	重要提示	更新本次非公开发行已履行决策程序；更新本次发行募集资金总额、募集资金项目投资金额
第一节 本次发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新注册资本
	五、本次发行募集资金投向	更新本次发行募集资金总额、募集资金项目投资金额
	七、本次发行不会导致公司控制权发生变化	更新实际控制人持股比例
	八、本次发行批准程序	更新本次发行已履行决策程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可	一、本次募集资金的使用计划	更新本次非公开发行已履行决策程序；更新本次发行募集资金总额、募集资金项目投资金额

行性分析报告	二、本次募集资金投资项目基本情况	更新基于电力物联网的输变电智能监测和运维系统项目概况、可行性分析、项目经济效益分析、进展情况、整体安排进度、立项备案和环评备案的情况；更新基于微服务架构的智慧医共体云平台建设及服务项目项目投资概算、进展情况、整体安排进度、立项备案和环评备案的情况
第三节 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、股东结构、高级管理人员结构、业务结构的变动情况	更新实际控制人持股比例
第四节 本次发行项目的风险说明	二、财务风险；三、本次发行相关风险；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	增加及修订部分风险的内容
第六节 本次非公开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	更新部分财务指标数据

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年创业板向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》，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

二〇二〇年八月二十二日