

## 上海安诺其集团股份有限公司

### 关于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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月31日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议，2020年4月16日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》等议案；2020年6月30日，公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行股票方案的议案》、《关于修订〈公司2020年度非公开发行股票预案〉的议案》等议案，对本次非公开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	修订情况
公司声明	公司声明	更新了本预案的编制依据及注册相关表述
特别提示	特别提示	更新了本次非公开发行已履行决策程序、尚待履行审批程序，注册制下发行对象及发行数量相关的表述
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 本次非公开发行股票方案概要	三、本次发行方案概要	明确本次发行需履行审批程序，注册制下发行对象、定价方式、发行数量相关的表述
	六、本次非公开发行的审批程序	更新本次发行已取得的批准和尚需履行审批的程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、募集资金投资项目的基本情况与可行性分析	更新了募投项目审批情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了本次非公开发行股票的审批风险
第四节 本次非公开发行股票的审批风险	二、公司最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况	补充了2019年度利润分配的情况
第五节 董事会关于本次发行相关的声明及承诺事项	二、公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的说明	更新了2019年度财务数据，调整了注册制下的相关表述，更新了本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

《公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》及相关文件已于2020年7月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，

敬请投资者注意查阅。

非公开发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月一日