

金通灵科技集团股份有限公司

关于 2019 年非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

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。

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 21 日召开第四届董事会第二十三次会议、于 2020 年 3 月 6 日召开公司第四届董事会第二十五次会议、于 2020 年 6 月 8 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了公司 2019 年度创业板非公开发行股票的相关事项。

根据创业板注册制改革的相关规定和要求，公司于 2020 年 6 月 28 日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）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
发行人声明	发行人声明	修订本预案编制依据的法律法规要求
重大事项提示	重大事项提示	更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待履行审批程序
释义	释义	1、更新预案、本预案所指含义 2、增加补充协议（二）所指含义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的（二）本次非公开发行的目的	更新公司 2019 年扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润和财务费用
	四、本次非公开发行方案概要（二）发行方式及发行时间	修订本次非公开发行的发行方式及发行时间等内容
	四、本次非公开发行方案概要（四）发行数量和发行规模	修订本次非公开发行的发行数量的相关表述
	八、本次非公开发行的审批程序（一）本次发行方案已取得的	更新本次非公开发行的审议程序、尚待履行审批程序

	批准、(二)本次发行方案尚需呈报批准的程序	
第二节 发行对象基本情况	三、最近三年主要业务的发展状况和经营成果	更新 2017-2019 年南通产业控股集团有限公司(以下简称“南通产控”)的营业收入情况
	四、最近一年简要财务数据	更新南通产控最近一年经审计的主要财务数据
第三节 本次发行的主要合同	第三节 本次发行的主要合同	根据新签订的《金通灵科技集团股份有限公司与南通产业控股集团有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)》修订认购协议内容概要
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次非公开发行募集资金使用的必要性和可行性分析 (一)募集资金使用的必要性	修订本次发行募集资金使用的必要性的相关内容
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、上市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、财务成本不合理的情况	更新公司 2020 年一季度资产负债率的情况
	六、本次非公开发行的相关风险(三)新冠肺炎疫情对公司未来生产经营及业绩的影响	增加新冠肺炎疫情对公司未来生产经营及业绩的影响的相关情况
	六、本次非公开发行的相关风险(四)财务风险	更新公司 2020 年一季度的应收账款和合同资产余额情况
	六、本次非公开发行的相关风险(七)可能导致本次发行失败或募集资金不足的风险	更新可能导致本次发行失败或募集资金不足的风险的相关情况
第六节 利润分配政策及执行情况	二、最近三年公司利润分配情况	更新公司最近三年公司利润分配情况
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承	二、发行人董事会对于本次发行摊薄即期回报的相关承诺并兑	1、更新分析的主要假设及前提的相关内容 2、更新本次发行对于公司主要财务指标的影响

诺事项	现填补回报的具体措施（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	
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、发行人董事会对于本次发行摊薄即期回报的相关承诺并兑现填补回报的具体措施（七）关于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	更新本次非公开发行已履行决策程序

修订后的《金通灵科技集团股份有限公司 2019 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》将于 2020 年 6 月 30 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>）上披露，请投资者注意查阅。

本次非公开发行预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待通过深圳证券交易所审核，并完成中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十八日