

苏交科集团股份有限公司

关于向特定对象发行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。

苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日召开的第四届董事会第十八次会议、2021年1月4日召开的第四届董事会第二十一次会议、2021年1月22日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案并授权董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事项。公司于2021年6月15日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于实施2020年度权益派息后调整向特定对象发行股票发行价格及募集资金总额的议案》、《关于〈向特定对象发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》等相关议案，根据相关法律法规并结合自身实际情况，对向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。

本次预案的修订主要系根据2020年度权益派息情况对本次向特定对象发行股票发行价格及募集资金总额进行了调整，不构成对本次向特定对象发行股票方案的重大调整。公司向特定对象发行股票预案修订的具体情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	“一、本次向特定对象发行股票的基本要素”	更新本次发行的审议批准情况；根据2020年度权益派息情况，更新调整后的发行价格、募集资金总额等内容
第一节 本次发行概况	“二、本次向特定对象发行股票的背景和目的”	更新2020年公司业务发展情况
	“四、本次向特定对象发行股票方案概要”	根据2020年度权益派息情况，更新调整后的发行价格、募集资金总额、项目投资总额及拟使用募集资金金额

预案章节	章节内容	修订情况
	“八、本次发行方案尚需呈报批准的程序”	更新本次发行的审议批准情况
第二节 发行对象基本情况	“一、珠江实业集团基本情况”	更新珠江实业集团基本情况
	“四、最近一年的主要财务数据”	更新珠江实业集团2020年主要财务数据
第五节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	“一、本次募集资金的使用计划”	根据2020年度权益派息情况，更新调整后的募集资金总额、项目投资总额及拟使用募集资金额
	“二、本次募投项目基本情况”	更新募投项目备案情况、项目场地情况、募投项目投资总额、拟使用募集资金额等内容
第七节 本次向特定对象发行股票的相关风险	“三、上市公司控股股东及实际控制人发生变化的风险”	根据公司实际情况更新本次发行相关风险情况
第八节 公司的利润分配政策及执行情况	“二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况”	更新2020年度权益派息情况
第九节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	“二、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”之“（一）本次发行的影响分析”	更新对公司主要财务指标的影响数据
其他	-	更新公司及同行业上市公司2020年相关财务数据

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告，请投资者注意查阅。

特此公告。

苏交科集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月十五日