

## 长沙开元仪器股份有限公司

### 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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2020 年 9 月 25 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》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	修订情况
全文	全文	除“本次向特定对象发行相关协议内容”以外，其余部分将“非公开发行”表述修改为“向特定对象发行”
发行人声明	发行人声明	1、更新本次向特定对象发行尚待履行的审批程序 2、补充预案编制参照法律法规
重大事项提示	重大事项提示	1、更新本次向特定对象发行已履行决策程序、尚待履行的审批程序； 2、明确本次发行需履行的审批程序 3、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）不再参与本次发行，删除南京瑞森相关表述 4、更新发行对象及认购方式、发行数量、募集资金规模和用途、本次发行完成后认购方持股比例
释义	释义	1、更新“最近三年及一期、报告期”表述 2、删除南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）等相关表述 3、补充“《附条件生效的股份认购协议之补充协议》”
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	删除南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）相关表述
	四、本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	1、明确本次发行需履行的审批程序 2、删除南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）相关表述 3、更新发行对象及认购方式、发行数量、募

		集资金规模和用途
	五、本次发行是否构成关联交易	删除南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）相关表述
	六、本次发行不会将导致公司控制权发生变化	1、以向特定对象预案（修订稿）披露时的持股比例更新本次发行前后主要股东持股情况 2、因南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）不再参与本次发行，更新本次发行后的主要股东持股情况
	八、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行方案已取得的批准及尚需呈报批准的程序
第二节 发行对象基本情况	一、江勇	更新江勇最近五年任职经历及任职单位产权关系，所控制的核心企业和核心业务、关联企业的主营业务情况
	二、赵君	更新赵君最近五年任职经历及任职单位产权关系，所控制的核心企业和核心业务、关联企业的主营业务情况
	一、江胜	更新江胜所控制的核心企业和核心业务、关联企业的主营业务情况
	四、南京瑞森	删除本小节
第三节 本次向特定对象发行相关协议内容摘要	一、附条件生效的股份认购协议内容摘要	1、明确协议法规依据 2、删除南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）相关表述
	二、附条件生效的股份认购协议之补充协议内容摘要	添加本小节
	二、附条件生效的战略合作协议内容摘要	删除本小节
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新本次募集资金金额及用途
	二、本次募集资金投资项目的具体情况	1、调减恒企教育在线教育平台建设项目使用募集资金投入金额 2、调减中大英才网校平台升级改造项目使用募集资金投入金额 3、更新本次募集资金投资项目的经济效益
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后《公司章程》、预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	1、更新公司实际控制人相关表述
	四、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关	删除南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）相关表述

	联交易及同业竞争等变化情况	
	六、公司负债结构合理性分析	更新财务数据
	七、本次发行相关风险	1、更新财务数据； 2、更新本次向特定对象发行已履行决策程序、尚待履行的审批程序
第六节 公司的利润分配情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新最近三年利润分配及未分配利润使用情况
第七节 摊薄即期回报的风险提示及采取的措施	一、本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响假设条件 2、更新本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 3、更新本次募集资金总额和发行股票数量

修订后的向特定对象发行股票预案具体内容详见公司 2020 年 9 月 26 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《长沙开元仪器股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关文件。本次向特定对象发行 A 股股票方案尚需公司股东大会审议通过、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。

长沙开元仪器股份有限公司董事会

2020 年 9 月 26 日