

证券代码：600753

证券简称：东方银星

编号：2020-045

福建东方银星投资股份有限公司

关于 2020 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2019 年度资本公积转增股本方案，以总股本 128,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，股权登记日为 2020 年 5 月 29 日，除权日为 2020 年 6 月 1 日，新增无限售条件流通股份上市日为 2020 年 6 月 2 日，具体情况请详见公司于 2020 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告（公告编号 2020-041）。本次权益分派已于 2020 年 6 月 2 日实施完毕。

鉴于公司 2019 年度权益分派事项已实施完毕，公司 2020 年非公开发行股票的发行价格及发行数量相应调整，具体内容请详见公司同日披露的《关于 2019 年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号 2020-043）。除因本次资本公积转增调整发行价格和发行数量外，本次发行方案无其他调整。

结合上述调整及最新情况，公司修订并披露《福建东方银星投资股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，请见公司同日披露的相关公告（公告编号 2020-044）。具体修订情况说明如下：

预案章节	修订内容
特别提示	1、更新了非公开发行相关事项审议情况 2、更新了非公开发行的价格与股数 3、更新了本次非公开认定战略投资者相关情况 4、更新了《公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》的审议情况
释义	新增《附条件生效的引进战略投资者暨股份认购合同》的相关描述

第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、公司基本情况	更新了公司经营范围、注册资本等情况
	四、本次非公开发行方案概要	更新了非公开发行的价格与股数
	八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序	更新了非公开发行相关事项审议情况
第二节 发行对象的基本情况	一、中庚集团基本情况	更新了中庚集团 2019 年财务数据
	二、何珠兴的基本情况 & 认定战略投资者情况	更新了何珠兴认定战略投资者相关情况
	三、林聪的基本情况 & 认定战略投资者情况	更新了林聪认定战略投资者相关情况
第三节 附条件生效的股份认购合同内容摘要		更新了非公开发行的价格与股数，并更新了公司与战略投资者何珠兴、林聪签订的认购合同内容摘要
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金用于补充流动资金的必要性	1、更新了相关财务数据 2、更新了可行性分析的描述
	三、本次募集资金用于补充流动资金的可行性	更新了必要性分析的描述
第五节 董事会就本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产整合、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响	更新了本次发行的股数
	六、与本次发行相关的风险说明	更新了风险相关描述
第六节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新了最近三年利润分配情况
第七节 本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施	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	1、更新了非公开发行的价格与股数 2、更新了每股收益测算相关数据

特此公告。

福建东方银星投资股份有限公司

董事会

二零二零年六月三日