

证券代码：600753

证券简称：东方银星

编号：2020-059

## 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。

鉴于资本市场环境的变化，综合考虑公司具体情况，经与相关认购对象协商一致，并根据本次非公开发行股东大会授权，福建东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 30 日召开了第七届董事会第十六次会议，对本次非公开发行方案进行了调整。

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（二次修订稿）》，请详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

现将本次非公开发行股票预案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<br>2、更新了非公开发行的对象和发行数量，以及募集资金总额<br>3、删除了本次非公开战略投资者相关内容 |  |
| 释义                | 1、更新了《附条件生效的股份认购合同》的相关描述；<br>2、根据最新实际情况更新了其他释义                           |  |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 一、公司基本情况   | 根据 2019 年度资本公积转增股本实施完毕后的注册资本变更登记情况更新了公司注册资本  |
|                   | 三、发行对象及其与公司的关系   | 更新了控股股东本次发行后持股比例情况，删除了何珠兴、林聪相关内容             |
|                   | 四、本次非公开发行方案概要  | 何珠兴、林聪不再参与本次非公开发行，相应更新了非公开发行对象和发行数量以及募集资金总额； |
|                   | 五、本次发行是否构成关联交易   | 何珠兴、林聪不再参与本次非公开发行，删除相关内容                     |

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
|                          | 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化                       | 根据调整后的发行方案，更新发行后的控股股东持股比例                 |
|                          | 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                                | 根据最新实际情况更新中庚集团基本信息                        |
|                          | 二、何珠兴的基本情况<br>及认定战略投资者情况                  | 何珠兴、林聪不再参与本次非公开发行，删除本部分内容                 |
|                          | 三、林聪的基本情况<br>及认定战略投资者情况                   |   |
| 第三节 与中庚集团签署的认购合同内容摘要     | 一、与中庚集团签署的认购合同                            | 根据本次非公开发行方案调整情况，更新了认购合同内容                 |
|                          | 二、与何珠兴、林聪签署的附条件生效的引进战略投资者暨股份认购合同          | 何珠兴、林聪不再参与本次非公开发行，删除本部分内容                 |
| 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                              | 更新了募集资金总额                                 |
| 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                                |
| 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股数和募集资金金额<br>2、更新了每股收益摊薄测算相关数据 |

特此公告。

福建东方银星投资股份有限公司  
 董事会  
 二〇二〇年七月三十一日