

证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2021-007
900915 中路 B 股

中路股份有限公司

关于 2020 年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。

中路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年 4 月 16 日召开的九届二十四次董事会审议通过了公司 2020 年非公开发行股票预案。具体内容请详见公司于 2020 年 4 月 18 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》的相关公告。

2021 年 2 月 8 日，公司九届三十次董事会（临时会议）审议通过了关于调整公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案等相关议案，对 2020 年非公开发行股票预案中的部分内容进行了修订，现就修订涉及的主要内容说明如下：

章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次发行的审议批准情况、募投资金投向及相关表述
释义	释义	修订“本预案”的释义
第一节 本次 发行股票方 案概要	一、	
	二、本次非公开发行的背景和目的	补充了 2020 年三季报的财务数据，更新了募集资金投向
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	更新了本次发行的发行数量上限
	五、募集资金投向	更新了募投资金投向及相关表述
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新本次发行的发行数量上限、控股股东持有公司的股数及对应的比例
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行的审议批准情况
第二节董事	一、本次募集资金投资计划	更新了募投资金投向及相关表述

会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、募集资金使用可行性分析	更新了募资资金投向及相关表述、本次发行的审议批准情况、国家产业政策
	三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响	更新了募资资金投向及相关表述
第三节 董事会关于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	更新募资资金投向及相关表述、本次发行的发行数量上限、控股股东持有公司的股数及对应的比例
	六、本次股票发行相关风险的说明之（二）募投项目风险	更新了募资资金投向及相关表述
	六、本次股票发行相关风险的说明之（五）公司实际控制权发生变更的风险	补充了公司实际控制权发生变更的风险
第五节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析	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	更新摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的具体分析
	三、本次非公开发行的必要性和合理性	更新募资资金投向及相关表述
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了公司高空风能发电核心技术涉及专利情况

具体内容请详见公司于本公告日在上海证券交易所网站披露的《2020 年非公开发行股票预案（修订稿）》。公司 2020 年非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，该事项存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中路股份有限公司董事会

二〇二一年二月十日