

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：临 2020-008

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

关于公司非公开发行股票预案修订情况说明

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。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“华铁应急”或公司）于 2019 年 12 月 4 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，并于 2019 年 12 月 20 日召开 2019 年第十二次临时股东大会，审议通过非公开发行股票相关议案。

公司根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况，于 2020 年 2 月 25 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案中的部分内容进行调整。

本次非公开发行股票方案尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。

为方便投资者理解和查阅，公司就本次非公开发行股票预案涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	主要修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行的审议程序； 2、修订了本次发行对象、发行数量、发行价格、限售期安排； 3、修订了本次非公开发行股票募集资金总额和项目投资金额。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新了注册资本
	三、发行对象及其与公司的关系	修订了本次发行对象
	四、发行方案	1、修订了本次发行方式、发行对象、发行数量、发行价格、限售期安排； 2、修订了本次非公开发行股票募集资金总额和项目投资金额。

	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据发行数量上限修订了相关表述
	七、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行的审议程序
第二节 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	修订了本次非公开发行股票募集资金总额和项目投资金额
	二、本次非公开发行募集资金投资项目的具体情况	1、修订了项目基本情况； 2、更新了项目可行性分析相关表述； 3、修订了项目投资预算和效益分析； 4、更新了项目备案情况；
	四、本次募集资金投资项目涉及的报批事项	更新了项目备案情况和审议程序
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、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响情况	修订了发行对象
第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况	三、公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）	更新了《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2019-2021年度）的议案》的审议程序
第五节 本次非公开发行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	修订了发行数量和对公司主要财务指标的影响
	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	更新了公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况相关表述

除上述修订外，预案其他部分内容未发生实质性变化。修订后的预案具体内容详见公司同日披露的相关公告。

公司本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2020年2月26日