

## 武汉三特索道集团股份有限公司

### 关于修订公司 2017 年非公开发行 A 股股票预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 12 日召开的第十届董事会第二次临时会议和 2017 年 7 月 7 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了关于 2017 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

根据本次募投项目实际情况，公司于 2017 年 12 月 26 日召开第十届董事会第八次临时会议，审议通过了公司调整本次发行方案中发行数量、募集资金用途等事项，并据此编制了《武汉三特索道集团股份有限公司 2017 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，具体修订内容如下：

章节	修订说明
重大事项提示	1、修订了本次非公开发行事项的审批情况
	2、修订了本次非公开发行的发行数量
	3、修订了募集资金用途内容
	4、修订了公司面临即期回报被摊薄的风险内容
第一节 本次非公开发行股票方案概要	1、修订了发行人基本情况内容
	2、修订了本次非公开发行的背景和目的内容
	3、修订了本次非公开发行方案概要内容
	4、修订了本次发行是否构成关联交易内容
	5、修订了本次发行是否导致公司控制权发生变化内容
	6、修订了本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序内容
第二节 发行对象的基本情况	1、修订了当代科技基本情况内容
	2、修订了当代科技股权结构及控制关系

	3、修订了当代科技最近一年及一期的简要财务报表
	4、修订了本预案披露前 24 个月内当代科技与公司之间的重大交易情况
	5、修订了关于豁免当代科技要约收购的说明
第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要	1、新增了当代科技与三特索道签署的补充协议
	2、修订了认购款总金额及认购方式
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	1、修订了募集资金使用计划内容
	2、修订了募集资金投资项目的基本情况内容
	3、修订了本次募集资金投资对公司经营管理、财务状况等的影响内容
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	1、修订了本次发行对公司业务及资产的影响内容
	2、修订了公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况
第六节 本次发行相关的风险说明	1、删除了募投项目实施风险和募集资金项目无法产生预期收益的风险内容
	2、修订了财务风险内容
第八节 摊薄即期回报的风险提示和相关措施及承诺	1、修订了本次非公开发行对公司主要财务指标的影响内容
	2、修订了即期回报被摊薄的风险内容
	3、修订了董事会选择本次非公开发行的必要性和合理性内容
	4、修订了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内容
	5、修订了公司应对本次非公开发行摊薄即期回报风险采取的措施

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 28 日