

证券代码：002374

证券简称：丽鹏股份

公告编号：2020-07

山东丽鹏股份有限公司

关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

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

山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月23日召开的第四届董事会第二十四次会议和2019年6月27日召开的公司2019年度第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。2019年7月15日公司召开的第四届董事会第二十七次会议和2019年7月31日召开的公司2019年度第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票预案修订的相关事项。2019年9月29日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了本次发行方案股东大会决议有效期调整事项。2019年10月17日，公司召开2019年第三次临时股东大会审议通过了前述股东大会决议有效期调整事项。

根据中国证监会于2020年2月14日公布的修订后的《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》等相关规定，公司于2020年2月21日召开了第五届董事会第三次会议，对公司本次非公开发行股票方案进行了审议修改，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，本次对公司2019年度非公开发行股票预案的主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行股票的审议程序； 2、对本次非公开发行股票方案中的发行价格和定价原则、发行数量、发行对象和认购方式、限售期等进行了调整；
第一节 本次非公开发行方案概要	二、本次非公开发行方案概要	1、对本次非公开发行股票方案中的发行价格和定价原则、发行数量、发行对象和

		认购方式、限售期等进行了调整；
	五、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化	更新了公司实际控制人及其一致行动人持有公司股票的情况以及本次非公开发行完成后对公司控制权是否发生变化的说明；
	六、本次非公开发行的审批程序	更新了本次非公开发行股票审议程序；
第三节 附条件生效的股份认购合同及补充协议概要	附条件生效的股份认购合同及补充协议概要	更新了补充协议相关内容
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	四、本次非公开发行后公司业务、公司章程、公司股东结构、高管人员结构变动情况	更新了本次非公开发行对股东结构的影响
第六节与本次非公开发行相关的声明及承诺事项	二、公司本次非公开发行对即期回报的摊薄及填补措施	更新了本次非公开发行对即期回报的摊薄测算数据

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会

2020年2月22日