

深圳市奇信集团股份有限公司**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。

深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 28 日召开的第三届董事会第五十六次会议和第三届监事会第三十四次会议，于 2020 年 3 月 16 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了非公开发行 A 股股票相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行相关事宜。

依据股东大会的授权，公司于 2020 年 3 月 18 日召开第三届董事会第五十七次会议和第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，由于公司对 2019 年第三季度报告及 2019 年度业绩快报主要财务数据进行修订，现根据公司实际情况，同步修订《深圳市奇信集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》相应内容。该事项无需提交股东大会审议。现将主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	更新了审议通过情况
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	“八、本次非公开发行方案尚需呈报批准的程序”	更新了审议通过情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	“二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析”之“（一）本次募投装饰从项目”	修订了部分募投项目预计成本明细构成
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	“二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析”之“（二）补充流动资金项目”	修订 2019 年相关财务数据信息及发行后模拟指标数据

第三节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析	“五、本次非公开发行对公司负债结构的影响”	修订2019年相关财务数据信息
	“七、本次非公开发行相关风险说明”	修订“（四）应收账款回收风险”、“（五）公司经营业绩下滑的风险”的相关内容
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”	更新了审议通过情况
第五节 本次非公开发行摊薄即期回报情况及填补措施和相关承诺	“一、本次非公开发行摊薄即期回报的分析”	修订摊薄即期回报测算相关假设数据及测算结果
	“五、公司关于填补即期回报的措施”	更新了审议通过情况
	“八、关于本次非公开发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序”	更新了审议通过情况

特此公告。

深圳市奇信集团股份有限公司董事会

2020年3月18日