

当代东方投资股份有限公司

关于非公开发行股票预案等相关文件二次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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月22日召开了第七届董事会第五十五次会议,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案。

公司于2019年11月18日召开的第八届第十一次董事会,对公司非公开发行股票方案及相关文件进行了调整。

根据公司实际情况及《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》等有关法律、法规的要求,经公司于2020年3月20日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过,对公司非公开发行股票方案及相关文件进行了第二次调整。主要调整如下:

一、本次非公开发行A股股票方案修订情况

(一) 发行对象及认购方式

原方案为:

“本次发行对象为世纪中农,发行对象以现金认购本次发行的股票。”

修订为:

“本次发行对象为战略投资者世纪中农及战略投资者厦门倍茂,发行对象以现金认购本次发行的股票。”

(二) 定价原则及发行价格

原方案为:

“本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日。本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）。

最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《实施细则》等有关规定，根据询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。”

修订为：

“本次发行价格为 2.91 元。本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第十四次会议决议公告日。本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将进行相应调整。”

（三）发行数量

原方案为：

“本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，各发行对象认购的股票数量按照本次发行认购金额除以每股发行价格确定。本次非公开发行募集资金总额不超过 50,000.00 万元。

本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的 20%，截至第八届董事会第十一次会议召开之日，公司总股本为 791,550,442 股，按此计算，本次非公开发行股票数量不超过 158,310,088 股（含本数）。

在上述发行股份数量范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在董事会决议日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行数量上限将进行相应调整。

若本次非公开发行的股票数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以变化或调减的，则本次非公开发行的募集资金总额届时将相应变化或调减，但最高不超过 50,000.00 万元。”

修订为：

“本次非公开发行 A 股股票数量不超过 223,367,697 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。若公司股票在董事会决议日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则发行数量上限将进行相应调整。

若本次非公开发行的股票数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以变化或调减的，则本次非公开发行的募集资金总额届时将相应变化或调减，但最高不超过 65,000.00 万元。”

（四）限售期

原方案为：

“本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。”

修订为：

“本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日起十八个月内不得转让。”

二、本次方案修订履行的相关程序

2020 年 3 月 20 日，公司召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，对本次非公开发行 A 股股票方案进行了修订。

本次修订后的非公开发行 A 股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。

三、非公开发行 A 股股票预案修订情况说明

非公开发行 A 股股票预案	修订情况
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	修订了本次非公开发行的发行对象、发行定价机制、发行数量、募集金额上限及股份锁定期；
第二节 本次发行对象的基本情况	新增章节厦门倍茂投资有限公司的基本情况
第三节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	修订了募集资金的使用计划
第六节 本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施	修订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
非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性 分析报告	修订了本次募集资金的使用计划
关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期 回报的措施	修订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
关于最近五年公司被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况	更新了最近五年收到深交所关注函的情况

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 20 日