

武汉三特索道集团股份有限公司

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。

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票相关事项已经公司于 2020 年 3 月 14 日召开的第十届董事会第二十七次临时会议、2020 年 4 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合当前市场环境、政策的变化及公司实际情况，公司于 2020 年 7 月 26 日召开第十一届董事会第三次临时会议、第十届监事会第二次会议审议通过了公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）。

本次修订的主要内容包括：

预案章节	章节内容	修订内容
重大事项提示	重大事项提示	1、修订本次发行的发行数量； 2、修订本次发行的募集资金总额； 3、更新本次发行已经履行的审议程序； 4、更新本次发行完成后控股股东及其一致行动人持股比例
释义	释义	更新“本预案”、“三年及一期”所指含义，新增“股份认购补充协议”含义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司法定代表人变更情况
	二、本次非公开发行的背景和目的	更新最近三年一期公司资产负债率、财务费用、营业收入及营业收入增长率情况
	四、本次非公开发行方案概要	修订本次发行的发行数量、募集资金总额
	六、本次发行是否导致公司控	更新本次发行完成后控股股东及其一致

	制权发生变化	行动人持股比例
	七、本次发行的审批程序	更新本次发行已经履行的审议程序
第二节 发行对象的基本情况	四、最近一年一期简要财务数据	更新当代城建发最近一年一期主要财务数据
	七、本预案披露前 24 个月内重大交易情况	更新本预案披露前 24 个月内重大交易情况
	九、关于豁免当代城建发要约收购的说明	更新本次发行完成后控股股东及其一致行动人持股比例
第三节 本次发行的主要合同	第三节 本次发行的主要合同	补充公司与当代城建发股份认购补充协议签署情况
	五、认购数量	修订当代城建发认购数量
第四节 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	修订本次发行的募集资金总额
	二、本次募集资金用于偿还银行借款及补充流动资金的必要性分析	1、更新最近三年一期公司资产负债率及同行业可比上市公司平均资产负债率； 2、更新公司最近三年一期财务费用具体情况
第六节 本次发行相关风险说明	一、审批风险	更新本次发行已经履行的审议程序
	四、财务风险	更新截至 2019 年 12 月 31 日公司资产负债率、财务费用、流动负债相关数据
第七节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年分红情况	更新公司最近三年分红情况
第八节 本次非公开发行摊薄即期回报情况及填补措施	一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响	1、更新 2019 年度归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数据； 2、更新本次非公开发行募集资金总额上限及其对公司主要财务指标的影响

本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的《武汉三特索道集团股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 27 日