

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2020-067

苏州华源控股股份有限公司

非公开发行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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年12月6日，苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了公司关于非公开发行股票的相关议案；2020年12月26日，公司2019年第四次临时股东大会审议通过了该等议案。

2020年4月26日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了引入战略投资者相关议案；2020年5月12日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了该等议案。

鉴于目前资本市场环境变化，并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，公司经审慎分析与相关各方反复沟通，公司于2020年7月29日召开第三届董事会第二十三次会议，对本次非公开发行股票预案中的相关内容进行了修订，并审议通过《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。本次非公开发行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。

本次修订的主要内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、修订本次非公开发行发行对象 2、修订本次非公开发行的定价原则 3、修订本次非公开发行的发行数量 4、修订本次非公开发行的募集金额 5、修订本次非公开发行的募集资金用途
第一节 本次非公开发行股票概况	三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	1、修订本次非公开发行定价基准日、发行价格和定价原则 2、修订本次非公开发行发行对象 3、修订本次非公开发行发行数量 4、修订本次非公开发行限售期
	四、募集资金投向	修订本次非公开发行的募集资金总额和募集资金投向

	五、本次非公开发行是否构成关联交易	修订本次非公开发行的发行对象及与公司的关联关系
第二节 董事会关于募集资金运用的可行性分析	一、本次募集资金投资计划	修订本次非公开发行的募集资金总额和募集资金投向及相关项目效益
	三、本次募集资金投资项目的具体情况	删除“补充流动资金”项目 更新了实施主体信息及募投项目备案环评情况。
第四节 公司利润分配政策的制定及执行情况	二、公司最近三年的现金分红情况	修订最近三年分红情况和利润分配方案
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、董事会对于本次发行摊薄即期回报的相关承诺并兑现填补回报的具体措施	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

除上述修订外，预案其他部分内容未发生实质性变化。修订后的预案具体内容详见公司同日披露的相关公告。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

董事会

2020年7月29日