

广东科达洁能股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 4 月 10 日、2019 年 5 月 6 日召开第七届董事会第十次会议及 2018 年年度股东大会，审议通过了公司非公开发行股票项目的相关议案。

2019 年 7 月 15 日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，公司董事会决定对本次非公开发行方案中“（五）发行对象和认购方式、（六）发行数量、（九）本次非公开发行决议的有效期限”进行调整，并同步修改本次非公开发行股票预案与上述条款相关之表述。根据公司 2018 年年度股东大会审议的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》中的相关授权，本次调整事项无需提交股东大会审议，现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	1、更新了本次非公开发行股票股东大会审议情况及第七届董事会第十四次会议审议情况。
		2、更新了本次非公开发行的募集资金总金额、认购对象、认购对象持有科达洁能股份比例及其认购金额占募集资金总额比例的情况。
		3、更新了相关议案提交公司股东大会审议时，关联股东回避表决的情况。
		4、更新了原认购对象佛山顺德源航股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“顺德源航”）与公司签订《附条件生效的股份认购协议的终止协议》的情况。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的之（二）本次非公开发行的目的	更新了减少的财务费用数据。

	三、发行对象及其与本公司的关系	删除了认购对象顺德源航。
	四、本次非公开发行股票方案概要之（四）募集资金数额及用途	更新了募集资金数据。
	四、本次非公开发行股票方案概要之（五）发行对象和认购方式	删除了认购对象顺德源航。
	四、本次非公开发行股票方案概要之（六）发行数量	更新了本次非公开发行募集资金总额、发行对象及其认购比例情况。
	四、本次非公开发行股票方案概要之“（九）本次非公开发行决议的有效期限”	将决议有效期调整为“本次非公开发行决议自公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月内有效。”
	五、本次非公开发行是否构成关联交易	更新了相关议案提交公司股东大会审议时，关联股东回避表决的情况。
	六、本次非公开发行对实际控制权的影响	更新了本次非公开发行发行对象及其认购比例情况。
	七、本次非公开发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	更新了本次非公开发行股票事项经公司2018年年度股东大会审批情况。
第二节 发行对象的基本情况	一、梁桐灿基本情况之“（二）所控制的核心企业和核心业务”	更新了梁桐灿控制核心企业的注册资本。
	二、叶盛投资基本情况之“二、股权控制关系”	更新了认购对象叶盛投资及其实际控制人叶德林之子的持股情况。
	四、顺德源航基本情况	鉴于顺德源航终止认购本次非公开发行，因此删除了相关基本情况描述。
第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要	第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要	更新了原认购对象顺德源航与公司签订《附条件生效的股份认购协议的终止协议》的情况，更新了调整后的非公开发行对象、认购比例及募集资金总额。
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资必要性与可行性分析	更新了非公开发行募集资金总额及使用计划、同行可比上市公司截至2018年底的资产负债率数据、节省的财务费用。
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司资产与业务整合计划，公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	更新了认购对象及其持股情况。
	六、与本次发行相关的风险说明之“（八）审批风险”	更新了“审批风险”中股东大会的审议情况。
第七节关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公	一、本次非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响	更新了本次非公开发行募集资金总额、本次发行对公司主要财务指标影响的情况。

司采取措施的说明		
----------	--	--

修订后的非公开发行股票预案详见公司于 2019 年 7 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东科达洁能股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司董事会

二〇一九年七月十六日