

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

关于 2019 年度创业板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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了公司非公开发行股票相关的议案，并公告了公司《2019 年度创业板非公开发行股票预案》。2019 年 5 月 9 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜。公司已取得中国证监会 2019 年 11 月 12 日出具的《关于核准江苏五洋停车产业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2279 号）。

2020 年 2 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了调整公司非公开发行股票方案等议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，修订情况如下：

预案章节	修订情况
重大事项提示	1、更新本次非公开发行的决策程序 2、修订本次非公开发行对象及认购方式、发行价格及定价原则和限售期等 3、更新本次非公开发行的审批情况
第一节 本次非公开发行股票方案概要	1、更新本次非公开发行的决策程序 2、修订本次非公开发行对象及认购方式、发行价格及定价原则和限售期等 3、更新本次非公开发行的审批情况 4、更新实际控制人发行前后持股变化情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	1、更新募集资金投资项目环评批复取得情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	1、修订发行完成后股东结构的变动情况

第四节 公司的利润分配政策及执行情况	1、更新 2018 年度利润分配情况 2、更新本次非公开发行的审批情况
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	1、更新预计发行完成时间、摊薄即期回报测算情况等

公司《2019 年度创业板非公开发行股票预案（修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

江苏五洋停车产业集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 19 日