

## **保定天威保变电气股份有限公司**

### **关于修订非公开发行股票 A 股股票预案的公告**

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。

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“保变电气”）于 2020 年 2 月 24 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布的《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》（中国证券监督管理委员会令第 163 号）、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2020〕11 号）、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等法规及监管要求，公司对本次非公开发行预案进行了修订，现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
重大事项提示	“重大事项提示”	根据最新规定对审议程序、发行对象、限售期等内容进行了修订
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、本次发行方案概要	根据最新规定对发行方式和发行时间、发行对象及认购方式、发行数量、限售期等内容进行了修订
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据关于发行股份上限的最新规定更新了本次发行对公司控制权变化的影响测算
	七、本次发行方案已经取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行方案已经取得批准的情况

预案章节	章节内容	修订内容
第三节 附条件生效的股份认购协议及补充协议的内容摘要	一、保变电气与兵装集团签署的《附条件生效的股份认购协议》及补充协议	更新了保变电气与兵装集团签署的《附条件生效的股份认购协议》及补充协议的相关内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	更新了募投项目相关审批程序的进展
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	根据关于发行股份上限的最新规定更新了本次发行对公司控制权变化的影响测算
第八节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施	一、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	根据本次非公开发行股数上限变化，对摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了修订

修订后的预案全文详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《保定天威保变电气股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2020 年 2 月 24 日