

协鑫集成科技股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年1月17日，公司召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）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》（中国证监会令第163号）以及《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（中国证监会公告〔2020〕11号），公司于2020年2月25日召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，对本次非公开发行A股股票预案中的发行方案等内容进行了修订。

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	修订情况
特别提示	特别提示	1、将本次发行的发行价格“不低于本次非公开发行的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%”修订为“不低于本次非公开发行的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%” 2、将本次非公开的发行数量由“不超过1,016,332,560股（含1,016,332,560股）且不超过本次非公开发行前公司总股本的20%”修订为“不超过1,524,533,040股（含1,524,533,040股）且不超过本次非公开发行前公司总股本

		的 30%” 3、将本次非公开的发行对象由“包括合肥东投在内的不超过 10 名的特定投资者”修订为“包括合肥东投在内的不超过 35 名的特定投资者”，补充披露“合肥东投承诺按照本协议约定的价格认购协鑫集成本次非公开发行总金额不低于 8 亿元人民币（含本数）的股票。合肥东投不参与本次非公开发行定价的市场询价，但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。若本次非公开发行未能通过询价方式产生有效发行价格，合肥东投将不参与本次公开发行的认购” 4、将“认购对象取得的本次非公开发行股票，按照现行的《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会等有关部门的规定履行限售义务”修订为“发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求”
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	删除了本次非公开发行的背景中“4、再融资新规已公开征求意见但尚未实施”的内容
	一、公司基本情况	公司董事会秘书由“许晓明”变更为“马君健”
	三、本次非公开发行概况	1、将本次发行的发行价格“不低于本次非公开发行的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%”修订为“不低于本次非公开发行的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%” 2、将本次非公开的发行数量由“不超过 1,016,332,560 股（含 1,016,332,560 股）且不超过本次非公开发行前公司总股本的 20%”修订为“不超过 1,524,533,040 股（含 1,524,533,040 股）且不超过本次非公开发行前公司总股本

		的 30%” 3、将本次非公开的发行对象由“包括合肥东投在内的不超过 10 名的特定投资者”修订为“包括合肥东投在内的不超过 35 名的特定投资者”，补充“合肥东投承诺按照本协议约定的价格认购协鑫集成本次非公开发行总金额不低于 8 亿元人民币（含本数）的股票。合肥东投不参与本次非公开发行定价的市场询价，但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。若本次非公开发行未能通过询价方式产生有效发行价格，合肥东投将不参与本次非公开发行的认购” 4、将“认购对象取得的本次非公开发行股票，按照现行的《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会等有关部门的规定履行限售义务”修订为“发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求”
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了本次发行前后实际控制人控制上市公司股份的数据
	六、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新了本次发行相关的审批程序
第三节	附条件生效的股票认购协议的内容摘要	更新了公司与合肥东投签订了《附条件生效的股票认购协议》的主要内容

第 四 节 董 事 会 关 于 本 次 募 集 资 金 使 用 的 可 行 性 分 析	三、本次募集资金投资项目的具体情况	更新了本次募集资金投资项目涉及的审批、备案事项
第 七 节 关 于 本 次 非 公 开 发 行 股 票 摊 薄 即 期 回 报 的 风 险 提 示 及 采 取 措 施	一、本次非公开发行对公司每股收益等主要财务指标的影响	将本次发行数量由“不超过 1,016,332,560 股”修订为“1,524,533,040 股”，并重新测算了本发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十五日