

证券代码：000151

证券简称：中成股份

公告编号：2020-19

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

中成进出口股份有限公司
关于 2019 年度非公开发行 A 股股票预案修订
情况说明的公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 29 日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，2019 年 12 月 16 日召开了 2019 年第三次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会及董事会授权人士办理公司本次非公开发行股票有关事宜。

根据 2020 年 2 月 14 日中国证券监督管理委员会发布的《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》和《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）》等监管要求并结合公司的实际情况，公司于 2020 年 3 月 24 日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，公司拟对本次非公开发行股票方案中的部分内容进行调整。现将公司本次发行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
------	------	------

发行人声明	-	更新本次预案编制所依据的相关监管文件。
重要提示	-	对本次非公开发行的审议程序、定价原则、限售期等内容进行了更新、调整。其中， 1、定价原则修改为“本次非公开发行的价格为定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易均价的 80%，且不低于发行前发行人最近一期经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产值。”； 2、限售期修改为“发行对象认购的本次非公开发行的股票，自本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让。”
释义	-	调整“本预案”、“最近三年、报告期”等释义。
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	四、本次非公开发行方案概要	调整本次非公开发行的定价原则、限售期等内容。其中， 1、定价原则修改为“本次非公开发行的价格为定价基准日前 20 个交易日发行人股票交易均价的 80%，且不低于发行前发行人最近一期经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产值。”； 2、限售期修改为“发行对象认购的本次非公开发行的股票，自本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让。”
	七、本次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	更新本次非公开发行股票已履行及尚需履行的批准程序。
第二节 发行对象基本情况	-	更新本次非公开发行预案披露前 24 个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易情况。
第三节 附生效条件	-	根据新签订的《股份认购协议之补充协议》更新

的股份认购合同摘要		认购协议内容概要。
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析	将公司相关财务数据更新为 2019 年度数据。
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	-	将公司相关财务数据更新为 2019 年度数据。
第七节 公司股利分配政策及股利分配情况	二、最近三年公司利润分配情况	新增公司 2019 年度利润分配审议情况
第八节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施	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	将公司相关财务数据更新为 2019 年度数据。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十五日