成都市路桥工程股份有限公司

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

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、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月18日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案，并于2019年6月19日在深圳证券交易所官方网站上披露《成都市路桥工程股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案》。2019年7月23日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行A股股票相关的议案，并授权公司董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

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》（证监会令〔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》（证监会公告〔2020〕11号）及与以上规则相配套的《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》等规定，公司于2020年4月2日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案之发行价格及定价原则的议案》《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，本次调整事宜需提交公司股东大会审议。

本次预案（修订稿）主要修订的内容如下所示：

预案章节	修订情况
重大事项提示	更新本次发行的审批程序、公司与发行对象签订《股份认购协议之补充协议》情况，调整了发行价格等内容。
第一节 本次发行A股股票方案概要	调整了发行价格、本次发行审批程序等内容。

预案章节	修订情况
第二节 发行对象基本情况及附条件生效的非公开发行股份认购协议摘要	增加《股份认购协议之补充协议》情况。
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	更新本次股票发行相关的风险说明中涉及的财务数据和审批风险。
第六节 其他有必要披露的事项	更新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性分析。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二日