

广东劲胜智能集团股份有限公司

关于非公开发行 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。

广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“劲胜智能”或“公司”）于 2020 年 2 月 20 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案，并公告了《非公开发行 A 股股票预案》。2020 年 3 月 9 日，公司召开 2020 年第二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，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。

2020 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第五次会议决议，根据中国证监会《发行监管问答—关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等规定调整非公开发行股票方案，对非公开发行 A 股股票预案进行如下修订：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行的审批情况 2、修订本次非公开发行的发行对象 3、修订本次非公开发行的定价基准日及发行价格 4、修订募集资金金额 5、修订关于公司控制权的说明
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	三、发行股份的价格及定价原则等方案概要	1、修订本次非公开发行的发行对象 2、修订本次非公开发行的定价基准日和发行价格 3、修订本次非公开发行的发行数量及具体认购情况 4、修订募集资金金额及用途
	四、本次发行是否构成关联交易	修订关于认购对象夏军关联关系的说明
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订关于公司控制权的说明
	六、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的程序	1、更新已履行的批准程序 2、更新尚需履行的批准程序
第二节 发行对象的基本情况 及股份认购合同内容摘要	一、发行对象的基本情况	修订发行对象情况
	二、公司引入黎明、荣耀创投作为战略投资者的目的和商业合理性	增加引入战略投资者的目的和商业合理性说明
	三、夏军、黎明及荣耀创投原股份认	增加补充合同的内容摘要

	购合同及补充合同内容摘要	
	四、公司与黎明、荣耀创投签署的战略合作协议的内容摘要	增加战略合作协议的内容摘要
	五、陈丽君、朱双全等 8 名原发行对象与公司签署的原股份认购合同及终止合同内容摘要	增加终止合同的内容摘要
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订募集资金金额及用途
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后公司章程、股东结构、高管人员结构及业务结构的变动情况	修订本次发行对股东结构的影响
	四、本次发行完成后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	修订关于公司控制权的说明
	五、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形	修订关于公司控制权的说明
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响	1、修订摊薄即期计算假设条件中的发行数量、2019 年的利润实现情况 2、根据最新假设条件更新本次非公开发行对即期主要收益指标的影响
	七、公司实际控制人、董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺	增加本次非公开发行完成后公司实际控制人承诺

公司修订后的非公开发行 A 股股票预案尚需提交股东大会审议，具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>) 的《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

广东劲胜智能集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十九日