

中密控股股份有限公司

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。

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。鉴于《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》等规范性文件的出台，并综合考虑公司实际情况、发展规划以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况等诸多因素，公司决定对非公开发行方案进行修订。公司于 2020 年 5 月 19 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过公司调整非公开发行股票方案的相关事项。公司现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行审议情况、修订发行对象、发行数量、定价基准日、发行价格、定价原则、限售期、本次非公开发行股票的募集资金投资项目及募集资金拟投入额
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	一、发行人基本情况	公司部分限制性股票正在回购注销中，补充有关注册资本的说明
	二、本次非公开发行的背景和目的	更新相关财务数据、增加了增资新地佩尔项目的有关表述
	三、发行对象及其与公司的关系	修订与发行对象的有关表述
	四、本次非公开发行股票的方案概要	修订发行对象、发行数量、定价基准日、发行价格、定价原则、限售期、本次非公开发行股票的募集资金投资项目及募集资金拟投入额
	五、募集资金投向	修订本次非公开发行股票的募集资金投资项目及募集资金拟投入额

	六、本次发行是否构成关联交易	修订本次发行是否构成关联交易的描述
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订本次发行是否导致公司控制权发生变化的描述
	九、本次发行的审批程序	更新本次发行已经履行的审批程序以及尚需履行的程序
第二节 发行对象基本情况		删除本节
第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要		删除本节
第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、募集资金使用计划	修订本次非公开发行股票的募集资金投资项目及募集资金拟投入额
	二、募集资金投资项目的的基本情况与可行性分析	更新了收购新地佩尔 100%股权项目的信息，新增了增资新地佩尔项目的基本情况、必要性及可行性等内容，更新了机械密封产品数字化设计转型及智能制造项目的拟投入金额及备案情况，更新了补充流动资金的相关数据
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行后公司负债水平的变化情况	更新了上市公司的相关数据
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了上市公司的相关数据，更新了审批风险、发行风险的相关表述
第六节 发行人的利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金分红情况	更新了公司 2017-2019 年现金分红情况
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报的有关事项	根据 2019 年年报数据，更新了摊薄即期回报的测算结果，更新了募投项目的情况

修订后的本次非公开发行 A 股股票预案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的《中密控股股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十九日