

华油惠博普科技股份有限公司 关于非公开发行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公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

2019年5月9日，华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2019年第八次会议审议通过了关于非公开发行股票的相关议案；2019年9月25日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案；2020年5月25日，第四届董事会2020年第五次会议审议通过了关于修订非公开发行股票方案、非公开发行股票预案（修订稿）等相关议案，并授权公司董事会在有关法律法规允许的范围内全权决定、办理及处理与本次非公开发行股票有关的全部事宜。

根据非公开发行股票事项最新进展情况公司董事会对本次非公开发行股票预案进行了修订，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
公司声明	公司声明	1、更新《上市公司非公开发行股票实施细则》修订年份。
重要提示	重要提示	1、更新本次发行的审批情况； 2、更新发行对象与公司的关系； 3、修订发行数量、定价原则、新股锁定期、发行前后控股股东股本变动相关描述； 4、补充本次发行可能构成要约收购豁免情形的描述； 5、补充控股股东所持公司股份无质押情况； 6、更新公司未来三年股东回报规划（2020-2022）。
释义	释义	1、删除控股股东、共同控股股东、实际

		<p>控制人释义；</p> <p>1、补充长沙城发、长沙排水、监事会释义、认购协议之补充协议释义；</p> <p>2、更新定价基准日、董事会决议日、最近三年一期释义。</p>
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、公司的基本情况	<p>1、更新公司的法定代表人；</p> <p>2、补充公司注册地址变更的相关内容。</p>
	二、本次非公开发行的背景和目的	<p>1、补充修订行业数据及指标；</p> <p>2、更改修订背景与目的表述；</p> <p>3、更新财务数据。</p>
	三、发行对象及与公司的关系	<p>1、更新修订发行对象与公司的关系。</p>
	四、本次非公开发行股票方案概要	<p>1、修订发行数量、定价原则、募集资金数量、限售期、本次非公开发行决议的有效期限相关描述。</p>
	五、本次发行是否构成关联交易	<p>1、修订构成关联交易的表述。</p>
	六、本次发行是否导致公司控制权变化	<p>1、更新发行对象最新的持股数；</p> <p>2、修订不会导致控制权变化的表述；</p> <p>3、补充本次发行可能构成要约收购豁免情形的描述；</p> <p>4、补充控股股东不存在股权质押情形的表述。</p>
	七、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	<p>1、更新本次发行的审批情况。</p>
第二节 发行对象的基本情况	一、长沙水业集团有限公司	<p>1、更新控股股东基本信息；</p> <p>2、更新长沙水业的股权控制关系表述；</p> <p>3、更新修订最近三年主营业务发展情况及业务表述；</p> <p>4、更新相关财务数据及财务指标；</p> <p>5、修订及补充公司与控股股东、间接控股股东存在同业竞争的表述；</p> <p>6、修订本发行预案披露前 24 个月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；</p> <p>7、修订本次发行完成后的关联交易情况；</p> <p>8、修订本次认购资金来源情况的表述；</p> <p>9、补充关于不存在向认购方保底保收益的承诺。</p>
第三节 附条件	二、补充协议	<p>1、补充公司与发行对象签署的附条件生</p>

生效的股份认购协议的内容摘要		效的《认购协议之补充协议》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	一、本次非公开发行股票募集资金使用计划	1、修订募集资金总额。
	二、本次募集资金补充流动资金的必要性分析	1、更新修订同行业可比上市公司的相关财务数据及表述； 2、更新公司财务指标及表述；
	四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响	1、更新公司财务数据，修订相关表述；
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产整合计划，公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	1、修订本次发行后对业务变化情况及资产整合计划的影响； 2、修订本次发行后对股东结构的影响； 3、修订本次发行后对高管人员结构的影响。
	三、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	1、修订了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的表述。
	四、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	1、补充公司与控股股东及其关联人之前提供担保的情形。
第六节 本次股票发行相关的风险分析	二、政策风险	1、修订税收优惠政策变化风险； 2、更新相关财务数据。
	三、经营管理风险	1、更新相关财务数据； 2、补充子公司管理风险； 3、增加新冠肺炎疫情风险。
	四、财务风险	1、更新相关财务数据及相关表述。
	五、与本次非公开发行相关的风险	1、修订审批风险； 2、删除发行风险； 3、修订控股股东及实际控制人控制的风险相关表述； 4、删除子公司管理风险。
	六、其他风险	1、删除原控股股东股权质押风险的表述。
第七节 公司股利分配政策及股利分配情况	一、公司现行《公司章程》（2019年9月修订）利润分配政策	1、更新公司现行《公司章程》利润分配政策。
	二、公司制定的《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》	1、更新公司《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》
	三、近三年公司股利分配情况	1、更新公司股利分配情况；

	况	
第八节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施	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	1、更新发股数量及募资资金总额； 2、更新财务数据。 3、修订 2020 年盈利预期假设。
	二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示	1、修订关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示的表述。
	三、本次非公开发行的必要性、合理性	1、修订本次非公开发行的必要性、合理性的表述。
	五、填补摊薄即期回报的具体措施	1、修订不断完善利润分配机制，强化投资者回报的表述。
	六、相关主体出具的承诺	1、修订公司控股股东、实际控制人对本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺的表述。

除上述修订事项外，预案其他部分内容未发生实质性变化。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十五日