

武汉华中数控股份有限公司

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。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“华中数控”或“公司”）于 2020 年 6 月 18 日召开第十一届董事会第十一次会议审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。根据相关规定及 2019 年度利润分配方案等，公司对本次非公开发行股票方案中决议有效期、本预案中涉及摊薄即期回报相关事项、发行数量和发行价格等进行了调整，并对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订，现将本次非公开发行 A 股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	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价格 3、修订本次非公开发行的发行数量 4、修订本次非公开发行股票方案中的决议有效期
第一章 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	根据最新报告期，更新公司研发投入的财务数据
	三、发行对象及其与公司的关系	更新发行后国家制造业转型升级基金持股比例
	四、本次非公开发行的概况	1、修订本次非公开发行的发行时间 2、修订本次非公开发行的发行数量 3、修订本次非公开发行的发行价格 4、修订本次发行决议的有效期
	五、本次发行是否构成关联交易	更新发行后控股股东与一致行动人阎志、国家制造业转型升级基金的持股比例
	八、本次发行已经取得批准的情况以及尚需履行批准的程序	1、更新本次发行已经取得批准的情况 2、更新本次发行尚需履行批准的程序

第五章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	1、补充不可抗力（如新冠肺炎）造成业绩波动风险 2、根据最新报告期，更新公司研发投入的财务数据，以及归属于母公司所有者非经常性损益净额占归属于母公司所有者净利润的比例
第六章 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年的利润分配情况	更新公司 2019 年度利润分配实施情况
第七章 本次发行摊薄即期回报的填补措施及风险提示	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、更新本次非公开发行的发行股数 2、更新 2019 年度财务数据 3、更新因修订本次非公开发行的发行股数而对股本、每股收益、加权平均净资产收益率的影响
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新截至 2019 年末公司持有专利数量的情况

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《武汉华中数控股份有限公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十八日