

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2020-065

债券代码：123011

债券简称：德尔转债

## 阜新德尔汽车部件股份有限公司

### 关于非公开发行股票预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年3月31日召开第三届董事会第二十九次会议、于2020年4月23日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票预案以及相关议案。

2020年6月19日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

| 预案章节                    | 章节内容                           | 修订情况                                       |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| 公司声明                    | 公司声明                           | 根据创业板注册制最新规定，更新相关适用法规                      |
| 特别提示                    | 特别提示                           | 更新本次发行已履行决策程序、尚待履行审批程序；根据创业板注册制最新规定，更新相关表述 |
| 释义                      | 释义                             | 修订、补充相关释义                                  |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要       | 一、公司的基本情况                      | 更新公司注册资本情况                                 |
|                         | 二、本次发行的背景和目的                   | 更新相关财务数据                                   |
|                         | 三、发行对象及其与公司的关系                 | 根据创业板注册制最新规定，更新相关表述                        |
|                         | 四、本次发行方案概要                     | 根据创业板注册制最新规定，更新相关表述                        |
|                         | 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化            | 更新公司股本情况                                   |
|                         | 八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准程序 | 更新本次发行已履行决策程序、尚待履行审批程序；根据创业板注册制最新规定，更新相关表述 |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 二、本次募集资金投资项目情况                 | 更新本次募投项目备案、环评相关情况                          |
|                         | 三、本次募集资金投资项目的可行性和必要性           | 更新相关财务数据                                   |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的     | 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 | 更新公司股本情况                                   |

|                        |                            |                     |
|------------------------|----------------------------|---------------------|
| 讨论与分析                  | 管人员结构以及业务收入结构的变动情况         |                     |
|                        | 五、本次发行对公司负债情况的影响           | 更新公司资产负债率           |
|                        | 六、本次发行相关的风险说明              | 更新本次发行相关的风险说明       |
| 第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 | 二、本次发行对摊薄即期回报的影响及填补回报的具体措施 | 按照2019年年度报告数据更新摊薄测算 |
| 第六节 公司利润分配政策及执行情况      | 二、公司2017-2019年三年利润分配情况     | 补充2019年度利润分配方案情况    |

修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的《阜新德尔汽车部件股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚需经过深交所审核并经中国证监会注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

董 事 会

2020年6月20日