

## 中密控股股份有限公司

### 关于非公开发行 A 股股票预案二次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、第四届董事会第十八次会议及 2020 年第二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《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册办法》”）出台，公司对非公开发行方案进行了修订。公司于 2020 年 6 月 23 日召开第四届董事会第十九次会议，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、根据《注册办法》对发行方案的审批程序等内容进行调整         |
| 第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要    | 三、发行对象及其与公司的关系         | 更新尚需获得的审批情况                                     |
|                          | 四、本次非公开发行股票的方案概要       | 根据《注册办法》对发行方案的审批程序等内容进行调整                       |
|                          | 五、募集资金投向               | 更新尚需获得的审批情况                                     |
|                          | 九、本次发行的审批程序            | 更新尚需获得的审批情况                                     |
| 第二节 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             | 更新尚需获得的审批情况                                     |
|                          | 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%股权项目的收购协议之补充协议内容、更新了增资新地佩尔项目的报批事项 |
| 第三节 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        | 更新了上市公司发行风险中关于审批情况的表述                           |
| 第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项   | 二、本次发行摊薄即期回报的有关事项      | 更新尚需获得的审批情况                                     |

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 (二次修订稿)》。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十三日