

证券代码：300489

证券简称：中飞股份

公告编号：2020-114

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

2020 年非公开发行 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。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2020 年 4 月 2 日、2020 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十五次会议及 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票的相关议案。2020 年 6 月 23 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)的议案》，对本次非公开发行股票预案进行修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
声明	声明	修订涉及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》(已失效)的相关内容
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行的已审批情况和尚需获得的审批情况 2、根据公司 2019 年年度权益分派实施情况,更新本次非公开发行调整后的发行价格、发行数量。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、公司概况	根据公司 2019 年年度权益分派实施情况,更新注册资本
	三、本次非公开发行股票的基本方案	1、根据公司 2019 年年度权益分派实施情况,更新本次非公开发行调整后的发行价格、发行数量。 2、修订了“如本次非公开发行的股份总数或募集资金总额因监管政策变化或根据发

		行核准文件的要求予以调整的,则发行人以最终核准的股份数量认购”相关关于核准的内容。
	六、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行的已审批情况和尚需获得的审批情况
第二节 发行对象的基本情况	一、发行对象基本情况说明	更新发行对象的最新任职情况
第三节 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必要性和可行性分析	1、根据募投项目实施进展情况,更新项目基本情况、项目履行立项、环评的情况 2、根据募投项目所属行业最新数据,更新募投项目必要性、可行性的相关内容
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后公司章程、股东结构、高管人员结构及业务收入结构的变动情况	根据最新股权结构数据,更新本次发行对股东结构的影响
	四、本次发行完成后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	更新了公司与实际控制人之间的同业竞争及关联交易等情况说明
	七、本次发行相关的风险说明	1、根据上市公司最新经营情况,更新了关于“(一)经营业绩下滑风险”“(四)经营风险”的相关内容 2、针对“(三)审批风险”,更新本次非公开发行的已审批情况和尚需获得的审批情况以及审批风险说明 3、新增“(七)本次发行失败或募集资金不足的风险”及相关风险说明
第五节 公司的利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配情况	根据 2019 年权益分配实施情况,更新了最近三年利润分配情况相关内容

修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本次非公开发行股票事项尚待深圳证券交易所审核通过,并经中国证监会同意注

册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日