

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2020-100

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司

关于公司非公开发行 A 股股票预案

修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 27 日召开公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于确认公司非公开发行 A 股股票方案相关事宜的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施（修订稿）的议案》《关于公司与秦庆平签署非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易事项的议案》等议案，对公司本次非公开发行股票方案中发行数量、募集资金规模等内容进行了确认，根据公司对股东大会对董事会办理本次非公开发行股票有关事宜的授权，本次调整非公开发行方案无需经过股东大会审议。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
重要提示	重要提示	1、更新了本次非公开发行股票审议程序； 2、调整了本次非公开发行股票数量； 3、调整了本次非公开发行股票募集资金总额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行概况	1、调整了本次非公开发行股票数量； 2、调整了本次非公开发行股票募集资金总额
	五、本次发行是否构成关联交易	更新了本次非公开发行股票审议程序
	八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	更新了本次非公开发行股票审议程序
第三节 附生效条件的股票认购协议及补充协议的内容	一、协议主体和签署时间	更新了《补充协议》签署时间
	二、认购价格、认购	更新了《补充协议》就认购数量和认购金额的

预案章节	章节内容	修订内容
摘要	数量、认购金额	约定
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	调整了本次非公开发行股票募集资金总额
第七节 本次股票发行相关的风险说明	一、市场、行业与经营风险	更新了产业政策导致的业绩下滑风险
第八节 本次非公开发行摊薄即期回报分析及防范措施	一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响	调整了主要假设和前提条件中的发行数量和募集资金

具体内容详见公司同日披露的《金能科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 27 日