

股票简称：富瑞特装

股票代码：300228

公告编号：2020-054

张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于2020年度向特定对象发行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。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度向特定对象发行A股股票的相关议案已经2020年4月28日召开的公司第四届董事会第三十六次会议、2020年5月15日召开的公司2020年第二次临时股东大会审议通过并授权董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事项。

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《关于发行审核业务问答部分条款调整事项的通知》的相关要求，公司于2020年7月31日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于〈张家港富瑞特种装备股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行A股股票预案的相关内容进行了修订。

为便于投资者理解和查阅，现将本次预案修订的主要内容说明如下：

预案章节	修订内容
全文	将“非公开发行股票”及“非公开”的表述按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（实行）》调整为“向特定对象发行A股股票”及“向特定对象”
释义	添加了《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》的释义
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	更新了募投项目取得的项目备案、环评审批情况；更新了募投项目可行性分析内容。

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	更新了股票发行的风险说明。
第七节 董事会关于本次发行相关的声明及承诺事项	更新了本次发行摊薄即期汇报填补措施的审议程序。

除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化。

《张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文件已在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，敬请投资者注意查阅。

向特定对象发行股票预案修订稿的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次向特定对象发行股票相关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。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2020 年 7 月 31 日