



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2020-100

## 广东创世纪智能装备股份有限公司

### 关于创业板非公开发行 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。

广东创世纪智能装备股份有限公司（以下简称“创世纪”或“公司”）2020年2月20日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案，并于同日公告了《非公开发行A股股票预案》。2020年3月9日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了与非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司非公开发行股票有关事宜。

2020年4月28日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了调整公司非公开发行股票方案的相关议案，并于同日公告了《非公开发行A股股票预案（修订稿）》。2020年5月15日，公司2020年第四次临时股东大会审议通过了与非公开发行股票方案调整相关的议案。

2020年6月12日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了修订公司非公开发行A股股票预案文件的相关议案，并于同日公告了《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。该次修订系根据深圳证券交易所问询函的相关要求，补充披露战略投资者的相关信息，不涉及对发行方案的实质调整，无需重新提交股东大会决议。

2020年7月31日，公司根据证监会发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等最新法律、法规和规范性文件的要求，对本次创业板非公开发行A股股票预案进行如下修订：

预案章节	章节内容	修订情况
全文	公司名称、公司简称、证券简称、公司子公司简称、公司业务板块名称	根据公司更名情况，修订公司全文全称为“广东创世纪智能装备股份有限公司”、公司简称和证券简称为“创世纪”、公司子公司深圳市创世纪机械有限公司简称为“深圳创世纪”、

		公司核心业务板块为“高端智能装备”
公司声明	公司声明	修订法律依据为《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》；修订本次非公开发行股票相关的审批程序
特别提示	特别提示	修订本次非公开发行股票相关的审批程序；更新本次非公开发行股票相关审批程序进展；更新公司股本情况
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	一、公司基本情况	修订公司名称、英文名称、股票简称；更新公司股本情况
	三、发行股份的价格及定价原则等方案概要	修订本次非公开发行股票相关的审批程序；更新公司股本情况
	四、本次发行是否构成关联交易	修订本次非公开发行股票相关的审批程序；更新本次非公开发行股票相关审批程序进展
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据公司总股本情况变化，更新公司股东持股比例
	六、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的程序	修订本次非公开发行股票相关的审批程序；更新本次非公开发行股票相关审批程序进展
第二节 发行对象的基本情况 & 股份认购合同内容摘要	一、发行对象的基本情况	更新认购对象的基本情况
	三、夏军、黎明及荣耀创投原股份认购合同及补充合同内容摘要	补充公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》与认购对象签订的补充合同（二）的内容摘要
	四、公司与黎明、荣耀创投原战略合作协议及补充协议内容摘要	补充公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》与战略投资者签订的补充协议的内容摘要
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	更新对本次募集资金投资项目必要性和可行性分析的报告期为截至 2020 年 3 月 31 日的最近三年一期；根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》第 22 条，修订可比上市公司的选取情况
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结构的变动情况	根据公司总股本情况变化，更新公司股东持股比例
	七、本次发行相关的风险说明	修订本次非公开发行股票相关的审批程序
第五节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金分红及未分配利润的使用情况	更新 2019 年的公司利润分配方案、2019 年的现金股利分配情况
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响	修订本次非公开发行股票相关的审批程序；更新公司股本情况
	六、公司应对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施	修订法律依据为《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

公司本次系在 2020 年第二次临时股东大会授权范围内对《非公开发行 A 股股票预案》进行修订，仅调整监管部门批准程序的相关信息、公司基本情况相关

信息，不涉及认购对象、发行价格/数量、募集资金金额和用途等的调整,无需重新提交股东大会审议。

本次修订后的《创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的公告。

特此公告。

广东创世纪智能装备股份有限公司董事会

2020 年 8 月 3 日