

华昌达智能装备集团股份有限公司

关于向特定对象发行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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“华昌达”、“公司”）于2020年7月31日召开第四届董事会第三次（临时）会议，审议通过了向特定对象发行股票的相关议案。

公司于2020年8月11日召开第四届董事会第四次（临时）会议，对本次向特定对象发行股票预案进行了修订，审议并通过了向特定对象发行股票预案（修订稿）的相关议案。现将本次向特定对象发行股票预案的主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	修订本次向特定对象发行股票的募投项目投资总额、募集资金总额、募集资金投资项目及募集资金拟投入额
第一节本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新本次向特定对象发行股票的背景和目的
	四、本次向特定对象发行股票的方案概要	更新本次发行数量、修订本次向特定对象发行股票的募投项目投资总额、募集资金总额、募集资金投资项目及募集资金拟投入额
第二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	修订本次向特定对象发行股票的募投项目投资总额、募集资金总额、募集资金投资项目及募集资金拟投入额
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	更新项目的备案、环评信息；更新补充流动资金和偿还公司信息，新增补充流动资金和偿还公司债务项目的基本情况、必要性及可行性等内容
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	更新了本次发行后对公司现金流量的影响
第六节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况、填补措施及相关的主体承诺	修订本次向特定对象发行股票的募投项目投资总额、募集资金总额、募集资金投资项目及募集资金拟投入额

修订后的向特定对象发行股票预案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的《华昌达智能装备集团股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》。本次向特定对象发行股票相关事项尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2020年8月11日