

股票代码：600100
债券代码：155782
债券代码：163249
债券代码：163371

股票简称：同方股份
债券简称：19 同方 01
债券简称：20 同方 01
债券简称：20 同方 03

公告编号：临 2020-049

同方股份有限公司

关于公司非公开发行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。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 29 日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，并披露了《同方股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》。

鉴于公司股东大会已于 2020 年 5 月 20 日审议通过了 2019 年度利润分配预案，公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东以每 10 股派送现金红利 0.35 元（含税），该等权益分派的除权（息）日为 2020 年 7 月 9 日，本次非公开发行的发行价格应相应调整，发行价格由 6.50 元/股调整为 6.47 元/股，同时发行数量亦应相应调整。此外，公司于 2020 年 8 月 27 日召开第八届董事会第六次会议，董事会将公司本次非公开发行股票方案决议有效期由原二十四个月调整为十二个月，同时因公司已公告半年报财务数据，本次非公开发行最近一期财务数据由 2020 年 3 月 31 日更新至 2020 年 6 月 30 日，并结合公司本次非公开发行审批程序的进展情况，公司对非公开发行股票预案中的相关内容进行修订，并由公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。现将本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行相关事项已履行的审议程序； 2、调整了发行价格和发行数量； 3、调整了募集资金总金额上限。
释义	本次发行、本次非公开发行、本次非公开发行股票	调整了发行数量和募集资金总金额
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的之（一）本次非公开发行的背景	将公司 2020 年 1-3 月财务数据更新至 2020 年 1-6 月财务数据

第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	三、本次非公开发行方案概要之（四）定价基准日和定价原则、（五）发行对象和发行数量	调整了发行价格和发行数量
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	三、本次非公开发行方案概要之（七）募集资金金额及用途	调整了募集资金总金额上限
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	三、本次非公开发行方案概要之（十）本次发行股票决议的有效期限	将本次非公开发行股票决议的有效期限调整为自股东大会审议通过之日起十二个月
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	六、本次发行的审批程序	更新了本次非公开发行相关事项已履行的审议程序
第二节 发行对象基本情况	一、中核资本之（七）本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况	更新了同业竞争解决进展
第二节 发行对象基本情况	二、军民融合基金之（九）军民融合基金作为战略投资者符合《实施细则》第七条第二款和相关发行监管问答要求的说明	修改了本次发行完成后军民融合基金持有公司的股份比例
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	调整了募集资金总金额上限
第四节 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的可行性分析之（三）降低财务费用，提升盈利能力	将公司 2020 年 1-3 月财务数据更新至 2020 年 1-6 月财务数据
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响	将公司 2020 年 1-3 月财务数据更新至 2020 年 1-6 月财务数据
第五节 董事会关于本次非公开发行 A 股对公司影响的讨论与分析	一、公司业务、收入结构、公司章程、股东结构、高管人员结构变化之（二）对公司章程、股东结构与高管人员结构的影响	调整了本次发行完成后中核资本持有公司的股份比例
第六节 本次发行相关的风险说明	二、业务与经营风险	将公司专利等无形资产统计数从 2019 年 12 月 31 日更新至 2020 年 6 月 30 日数据
第六节 本次发行相关的风险说明	三、财务风险	将公司 2020 年 1-3 月财务数据更新至 2020 年 1-6 月财务数据

第六节 本次发行相关的风险说明	五、本次发行相关风险	更新了本次非公开发行相关事项已履行的审议程序
第七节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次非公开发行对公司每股收益等主要财务指标的影响之（一）主要假设条件	调整了发行数量
第七节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次非公开发行对公司每股收益等主要财务指标的影响之（一）主要假设条件	调整了本次发行对公司每股收益等主要财务指标的影响测算
第七节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施	二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示	调整了募集资金总金额上限

修订后的公司非公开发行 A 股股票预案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2020 年 8 月 29 日