

四川路桥建设集团股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告

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。

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 6 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案，并于 2020 年 4 月 7 日公告披露了《非公开发行 A 股股票预案》；2020 年 4 月 24 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了公司 2020 年度非公开发行 A 股股票的相关事项。

根据中国证监会相关规定及公司实际情况，公司于 2020 年 8 月 30 日召开第七届董事会第二十二次会议，对公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行修订，现公司就本次非公开发行 A 股股票预案修订涉及的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	-	更新了本次非公开发行的审议程序、发行价格、发行数量、募集资金总额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行股票的背景和目的	更新了本次非公开发行股票的背景、本次非公开发行股票的目的
	三、发行对象及其与公司的关系	更新了控股股东铁投集团持有本公司股票数量及占比
	四、本次非公开发行股票方案概要	更新了本次非公开发行的发行价格、发行数量及募集资金总额
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了已经履行的上市公司董事会、股东大会审议程序及国有资产监管审批流程
第二节 发行对象基本情况	三、主要经营情况及最近三年主要业务的发展状况和经营成果	更新了控股股东铁投集团最近三年及一期营业收入
	四、最近一年及一期简要财务会计报表	更新了控股股东铁投集团最近一年及一期简要财务报表数据
第三节 附条件生效的股份认购合同的内容摘要	二、认购标的、认购金额、认购方式	更新了认购金额
	三、认购价格	更新了认购价格
	四、认购数量	更新了认购数量
第四节 董事会	一、本次非公开发行募	更新了募集资金总额

关于本次募集资金使用的可行性分析	集资金使用计划	
	二、本次募集资金使用的必要性分析	更新了公司及同行业可比上市公司平均资产负债率，更新了公司授信额度
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关风险的说明	更新了本次发行相关风险的说明
第六节 利润分配政策及执行情况	二、本公司最近三年现金分红情况及未分配利润使用情况	更新了公司近三年利润分配情况
第七节 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施	一、本次发行对公司每股收益、净资产收益率的影响	调整了本次发行摊薄即期回报测算中假设的发行数量，对摊薄效果进行了重新测算，更新了本次发行对于公司主要财务指标影响的测算表

本次修订后的非公开发行 A 股股票预案详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 30 日