

武汉华中数控股份有限公司 关于创业板向特定对象发行 A 股股票之募集说明书修订情 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。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 27 日收到了深圳证券交易所出具的《关于武汉华中数控股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2020〕020080 号）（以下简称“《审核问询函》”）。

根据《审核问询函》的要求，结合公司本次向特定对象发行股票的进展情况，公司于 2020 年 9 月 6 日召开第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过了《关于公司与战略投资者签署<战略合作协议之补充协议>的议案》，并签署了《武汉华中数控股份有限公司与国家制造业转型升级基金股份有限公司战略合作协议之补充协议》，进一步明确国家制造业转型升级基金在本次发行后提名董事候选人事宜。

根据以上内容，公司对《创业板向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》进行了修订，并将报告期更新至 2020 年 6 月 30 日，本次修订的主要内容包括：

募集说明书章节	章节内容	主要修订情况
第一节 发行人基本情况	二、公司股权结构和前十名大股东	更新了截至 2020 年 6 月 30 日的股权结构和前十名大股东情况
第二节 本次向特定对象发行股票方案概要	四、（一）发行对象及与发行人的关系	补充了公司与本次发行对象签署《战略合作协议之补充协议》的情况

以上具体内容详见公司 2020 年 9 月 7 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《创业板向特定对象发行 A 股股

票之募集说明书（修订稿）》。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二〇年九月七日