

武汉华中数控股份有限公司

关于向特定对象发行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“华中数控”或“公司”）于 2020 年 9 月 18 日召开第十一届董事会第十四次会议审议通过《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》等议案。根据相关规定并结合公司实际情况，公司对本次向特定对象发行股票方案中涉及发行对象、发行数量、限售期、募集资金数量及用途等进行了调整，并对本次向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订，现将本次向特定对象发行 A 股股票预案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、更新本次向特定对象发行的审批情况 2、修订本次向特定对象发行的发行对象 3、修订本次向特定对象发行的发行数量及金额 4、更新本次募集资金数量及用途 5、更新本次认购锁定期
第一章 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的背景和目的	更新公司研发投入的最新财务数据
	三、发行对象及其与公司的关系	从发行对象中删除国家制造业转型升级基金相关内容
	四、本次向特定对象发行的概况	1、修订本次向特定对象发行的发行对象 2、修订本次向特定对象发行的发行数量 3、更新本次募集资金数量及用途 4、更新限售期
	五、本次发行是否构成关联交易	1、更新发行后控股股东与一致行动人阎志的持股比例

		2、更新发行对象
	八、本次发行已经取得批准的情况以及尚需履行批准的程序	1、更新本次发行已经取得批准的情况 2、更新本次发行尚需履行批准的程序
第二章 发行对象基本情况	二、国家制造业转型升级基金	删除国家制造业转型升级基金相关内容
第三章 附生效条件的股票认购协议及其补充协议摘要	二、国家制造业转型升级基金与本公司签署的协议内容摘要	1、删除国家制造业转型升级基金与本公司签署的协议内容摘要 2、删除 33 名自然人与公司签署的协议内容摘要
第四章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次向特定对象发行募集资金使用计划	删除国家制造业转型升级基金相关信息
	二、本次募集资金投资项目情况及必要性和合理性分析	1、调整高性能数控系统技术升级及扩产能项目拟使用募集资金投入金额 2、删除红外产品产业化相关信息
	三、本次向特定对象发行对公司的影响	删除红外产品产业化相关信息
第五章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新公司研发投入的最新财务数据
第七章 本次发行摊薄即期回报的填补措施及风险提示	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、修订本次向特定对象发行的发行对象 2、修订本次向特定对象发行的发行数量 3、更新 2019 年度财务数据 4、更新因修订本次向特定对象发行的发行股数而对股本、每股收益、加权平均净资产收益率的影响
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新截至 2020 年 6 月末公司持有专利数量等情况

具体内容详见公司刊登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《武汉华中数控股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十八日