

证券代码：300344

证券简称：太空智造

公告编号：2020-189

太空智造股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案修订情况说明

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。

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月11日召开第七届董事会第十七次会议、于2020年5月28日召开公司2020年第一次临时股东大会、于2020年8月27日召开第七届董事会第二十二次会议、于2020年10月11日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了公司2020年度向特定对象发行股票的相关事项。

公司于2020年12月8日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《公司2020年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》的议案，对本次向特定对象发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	-	更新本次发行已获得的批准情况； 根据樊立、樊志与宁波岭楠签署的《<关于放弃行使表决权的协议>之补充协议》，对相关内容进行更新。
释义	-	增加《<关于放弃行使表决权的协议>之补充协议》及所指含义。
第一节 本次证券发行方案概要	二、本次发行的背景 and 目的	根据樊立、樊志与宁波岭楠签署的《<关于放弃行使表决权的协议>之补充协议》，对相关内容进行更新； 更新公司2020年三季度相关财务数据。
	三、发行对象及其与公司	根据樊立、樊志与宁波岭楠签署的《<关于放

	的关系	弃行使表决权的协议>之补充协议》，对相关 内容进行更新。
	六、本次发行是否导致公 司控制权发生变化	根据樊立、樊志与宁波岭楠签署的《<关于放 弃行使表决权的协议>之补充协议》，对相关 内容进行更新。
	七、本次发行方案已履行 的和尚需履行的程序	更新本次发行已获得和尚需获得的批准情 况。
第二节 发行对 象的基本情况	三、股权控制关系	根据合肥岭岑科技咨询合伙企业（有限合伙） 最新股权结构对相关内容进行更新。
第四节 董事会 关于本次募集资 金使用的可行性 分析	二、本次募集资金的必要 性及可行性分析	更新公司 2020 年三季度相关财务数据。
第五节 董事会 关于本次发行对 公司影响的讨论 与分析	一、本次发行后上市公司 业务及资产是否存在整合 计划，公司章程等是否进 行调整；预计股东结构、 高管人员结构、业务结构 的变动情况	根据樊立、樊志与宁波岭楠签署的《<关于放 弃行使表决权的协议>之补充协议》，对相关 内容进行更新。
	六、本次股票发行相关的 风险说明	根据公司 2020 年三季度财务数据修改相关表 述并增加提示相关风险； 根据樊立、樊志与宁波岭楠签署的《<关于放 弃行使表决权的协议>之补充协议》修改相关 表述并增加提示相关风险； 根据处置京陇节能股权进展及保障控制权稳 定性进展增加提示相关风险； 根据《股份转让协议》对赌条款及半年报会

		<p>计差错增加提示相关风险；</p> <p>根据本次发行已获得的批准情况修改相关表述。</p>
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	<p>二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司董事会作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施</p>	<p>根据本次发行进展更新预测时间并重新计算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响；</p> <p>根据樊立、樊志与宁波岭楠签署的《<关于放弃行使表决权的协议>之补充协议》，对相关内容进行更新。</p>

修订后的《太空智造股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》将与本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上披露，请投资者注意查阅。

本次向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本次发行相关事项的生效和完成尚待通过深圳证券交易所审核并完成中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

太空智造股份有限公司董事会

2020 年 12 月 8 日