

成都深冷液化设备股份有限公司
关于 2021 年度向特定对象发行 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。

成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2021 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“向特定对象发行股票”）的相关议案已经 2021 年 2 月 8 日召开的本公司第三届董事会第二十一次会议审议通过本次向特定对象发行股票的相关事项。

因本次向特定对象发行股票的报告期发生变化，同时根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》的相关规定，对“非公开发行”的表述进行了相应调整，公司于 2021 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《成都深冷液化设备股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（修订稿）等相关议案，对本次向特定对象发行 A 股股票预案的相关内容进行了修订。

为便于投资者理解和查阅，现将本次预案修订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	特别提示	更新了本次向特定对象发行已履行决策程序。
释义	“最近三年一期、报告期”	更新为“2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-3 月”。
	“最近三年”	更新为“2018 年、2019 年及 2020 年”。
第一节 本次发行方案概要	一、公司基本情况	1、更新了发行人的经营范围； 2、将“非公开发行股份”的表述更新为“向特定对象发行股份”； 3、更新了发行人截至 2021 年 3 月 31 日财务数据。

预案章节	章节内容	修订情况
	六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化	1、更新了截至 2021 年 3 月 31 日四川交投实业有限公司（以下简称“交投实业”）持有发行人股份情况； 2、“徐州楚祥及楚业信”的表述更新为“徐州楚祥及其一致行动人楚业信”。
	七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次向特定对象发行已履行决策程序。
第二节 发行对象基本情况	一、发行对象的基本情况	1、更新了截至 2020 年 12 月 31 日四川省交通投资集团有限责任公司持有的四川成渝高速公路股份有限公司的股权比例情况； 2、更新了截至 2021 年 3 月 31 日交投实业的财务数据； 3、更新了截至 2021 年 3 月 31 日长天公司对发行人的债务情况； 4、增加了发行人向交投实业的借款情况。
	二、附条件生效的股份认购协议内容摘要	1、将“非公开发行股份”的表述更新为“向特定对象发行股份”； 2、增加了发行人与交投实业签订成都深冷液化设备股份有限公司向特定对象发行股票附条件生效的股份认购协议之补充协议情况。
第三节 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分析	更新为“三、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的分析”。
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形	修订了“非公开”的表述。
	六、与本次发行相关的风险因素	1、更新了截至 2021 年 3 月 31 日长天公司对发行人的债务情况及发行人对长天公司的担保情况； 2、更新了截至 2021 年 3 月 31 日四川广能对发行人的债务情况及四川广能复工情况； 3、更新了截至 2021 年 3 月 31 日发行人应收账款、坏账准备、毛利率等财务数据。

预案章节	章节内容	修订情况
第五节 公司利润分配政策及相关情况	二、最近三年现金分红金额及比例	更新了最近三年利润分配情况。
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报情况和采取措施及相关主体承诺	1、修订了“非公开”的表述； 2、更新了对公司每股收益影响的测算。

除以上调整外，本次向特定对象发行股票预案的其他事项无变化。

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 28 日