



湖南三德科技股份有限公司

关于非公开发行 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。

湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 28 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了公司非公开发行股票相关的议案，并公告了《湖南三德科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》。

2020 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第十次会议，对本次非公开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
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行的决策程序；修订本次非公开发行数量、金额和对象；更新股份认购合同签订情况
第一节本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	修订本次非公开发行对象
	四、本次非公开发行股票方案概要	修订本次非公开发行数量、金额和对象
	五、本次发行是否构成关联交易	修订本次非公开发行对象
	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	更新本次非公开发行的决策程序
第二节发行对象基本情况	发行对象基本情况	修订本次非公开发行数量
	一、三德控股	根据发行对象三德控股 2019 年的财务数据更新相关数据
第三节附条件生效的股份认购协议摘要	附条件生效的股份认购协议摘要	根据《附条件生效的股份认购合同之补充协议》修订本次非公开发对象
	一、合同主体与签订时间	修订本次非公开发行数量、金额和对象；更新股份认购合同签订情况
第四节董事会关于本次非公开发行募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行募集资金使用计划	修订本次非公开发行金额

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，公司章程是否进行调整以及股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	根据修订的本次非公开发行数量和对象，修改本次发行对股东结构的影响
	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	根据公司 2019 年财务数据更新资产负债率等情况
第六节本次发行股票相关的风险说明	九、因发行新股导致原股东分红减少、表决权被摊薄的风险	修订的本次非公开发行数量
第七节公司股利分配政策及股利分配情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	根据公司 2019 年财务数据更新未分配利润等情况
第八节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、公司董事会按照国务院和中国证监会相关规定对本次发行摊薄即期回报作出的承诺并兑现填补回报的具体措施	修订的本次非公开发行数量和金额

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日