

股票代码：600100
债券代码：155782
债券代码：163249
债券代码：163371

股票简称：同方股份
债券简称：19 同方 01
债券简称：20 同方 01
债券简称：20 同方 03

公告编号：临 2020-062

同方股份有限公司

关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 27 日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，并披露了《同方股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

因市场环境发生变化，综合考虑目前的实际情况，经审慎考虑，公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对本次非公开发行 A 股股票方案进行了修订，国家军民融合产业投资基金有限责任公司（以下简称“军民融合基金”）不再作为战略投资者参与本次非公开发行股票认购。本次非公开发行 A 股股票募集资金总额由不超过 3,499,999,990.50 元调整为不超过 2,499,999,996.00 元，发行数量由不超过 540,958,266 股调整为不超过 386,398,762 股。同时，删去原《同方股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》中涉及战略投资者和军民融合基金相关内容，并修改本次非公开发行完成后公司部分财务指标的测算结果，并由公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》。现将本次非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）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、修改了本次非公开发行已经履行的董事会程序 2、发行对象删除了军民融合基金，删去军民融合基金参与认购的表述 3、修改了发行股份数量上限及发行占比、募集资金总额 4、将锁定期由 18 个月修订为 36 个月 5、增加了控股股东免于以要约收购方式增持公司

		股份的相关表述
释义	1、军民融合基金 2、本次发行、本次非公开发行、本次非公开发行股票 3、发行对象、认购对象 4、本预案	1、删去军民融合基金的定义 2、修订股份发行数量上限及募集资金总额上限 3、发行对象和认购对象中删去军民融合基金 4、本预案定义修订为《同方股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的之（一）本次非公开发行的背景	删去引入战略投资者相关表述
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	三、本次非公开发行方案概要之（三）发行对象及认购方式、（五）发行对象和发行数量、（六）限售期、（七）募集资金金额及用途	1、发行对象中删去军民融合基金 2、修改发行数量上限和占比，删去军民融合基金认购相关内容 3、将锁定期由 18 个月修订为 36 个月 4、修订募集资金总额上限
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	四、本次非公开发行是否构成关联交易	删去了军民融合基金相关内容
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	六、本次发行的审批程序	更新了本次非公开发行相关事项已履行的董事会审议程序
第二节 发行对象基本情况	一、中核资本	补充了关于中核资本免于以要约方式增持公司股份的说明
第二节 发行对象基本情况	二、军民融合基金	1、认购对象删去军民融合基金 2、删去第二部分军民融合基金的全部内容
第三节 附条件生效的股份认购协议内容摘要	一、与中核资本签订的《附条件生效的非公开发行股份认购合同》	1、补充了公司与中核资本签订的补充协议的主要内容 2、删去了公司与军民融合基金签署的《附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股份认购合同》相关内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	调整了募集资金总金额上限
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的可行性分析之（三）本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响	1、调整了募集资金总金额上限 2、修改了本次非公开发行完成后对公司资本结构和偿债能力影响的测算结果
第五节 董事会关于本次非公开发行 A 股对公司	一、公司业务、收入结构、公司章程、股东结构、高管人员结构	调整了本次发行完成后中核资本持有公司的股份比例

影响的讨论与分析	变化之（二）对公司章程、股东结构与高管人员结构的影响	
第六节 本次发行相关的风险说明	三、财务风险	1、补充披露最近一期公司海外市场收入占主营收入的比重 2、补充披露最近一期公司公司计提的存货跌价准备余额 3、补充披露最近一期公司应收账款、其他应收款金额及占比；以及计提的应收账款坏账准备余额、其他应收款坏账准备余额
第七节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次非公开发行对公司每股收益等主要财务指标的影响之（一）主要假设条件	调整了募集资金总额和发行数量
第七节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次非公开发行对公司每股收益等主要财务指标的影响之（二）本次发行对公司每股收益等主要财务指标的影响测算	调整了本次发行对公司每股收益等主要财务指标的影响测算
第七节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施	二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示	调整了募集资金总金额上限

修订后的公司非公开发行 A 股股票预案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2020 年 9 月 24 日