

中潜股份有限公司 非公开发行股票预案（一次修订稿）披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于〈中潜股份有限公司非公开发行股票预案（一次修订稿）〉的议案》，《中潜股份有限公司非公开发行股票预案（一次修订稿）》（以下简称“预案（一次修订稿）”）于2018年9月29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.cn>）上披露，敬请投资者注意查阅。

预案（一次修订稿）披露不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案（一次修订稿）所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2018年9月29日