

中潜股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订说明的公告

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

2018年5月2日，中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了公司关于非公开发行股票的相关议案；2018年5月18日公司2018年第一次临时股东大会审议通过了该等议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项；2018年9月28日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了公司《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，公司对本次非公开发行股票预案内容进行了相应修订。现将预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	修订了本次非公开发行股票的审议情况；修订了募集资金用途及金额。
第一章 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	修订了本次非公开发行的背景相关内容。
	五、本次募集资金用途	修订了本次募集资金用途。
	七、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化	修订了股份比例。
	八、本次非公开发行的审批程序	修订了本次非公开发行股票的审议情况。
第二章 董事会关于本次募集资金	一、本次募集资金使用计划	修订了募集资金用途。
	二、本次募集资金投资项目	修订了项目投资概算、项目涉

金使用的可行性分析	的基本情况	及的报批事项、项目建设的必要性和可行性相关内容
第四章 利润分配政策及执行情况	二、最近三年利润分配情况	修订了公司 2017 年利润分配审议及实施情况。
第五章 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、发行人董事会对于本次发行摊薄即期回报的相关承诺并兑现填补回报的具体措施	修订了本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算、董事会选择本次融资的必要性和合理性等相关内容。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 29 日