

## 武汉三特索道集团股份有限公司 关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告

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

武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年非公开发行 A 股股票相关事项已经公司于 2020 年 3 月 14 日召开的第十届董事会第二十七次临时会议、2020 年 4 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

结合当前市场环境、政策的变化及公司实际情况，经谨慎考虑，公司将本次非公开发行 A 股股票募集资金总额从人民币 391,039,990.60 元（含本数）调减为人民币 363,165,794.60 元（含本数），并相应调整股票发行数量及募集资金在募投项目中的投资金额，具体调整如下：

### 调整前：

#### 1、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过 41,599,999 股（含本数），占发行前总股本的 30%；募集资金总额不超过 391,039,990.60 元（含本数），当代城建发全部以现金认购。

若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

#### 2、募集资金数量及用途

本次非公开发行股票募集资金不超过人民币 391,039,990.60 元(含本数),公司在扣除发行费用后将全部用于偿还银行借款及补充流动资金,其中偿还银行借款拟投入募集资金 30,000.00 万元,其余募集资金用于补充公司流动资金。具体如下:

募投项目	项目总投资 (万元)	拟使用募集资金额 (万元)
偿还银行借款	30,000.00	30,000.00
补充流动资金	9,104.00	9,104.00

调整后:

### 1、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过 38,634,659 股(含本数),不超过发行前总股本的 30%(即不超过 41,599,999 股);募集资金总额不超过 363,165,794.60 元(含本数),当代城建发全部以现金认购。

若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的,本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

### 2、募集资金数量及用途

本次非公开发行股票募集资金不超过人民币 363,165,794.60 元(含本数),公司在扣除发行费用后将全部用于偿还银行借款及补充流动资金,其中偿还银行借款拟投入募集资金 30,000.00 万元,其余募集资金用于补充公司流动资金。具体如下:

募投项目	项目总投资 (万元)	拟使用募集资金额 (万元)
偿还银行借款	30,000.00	30,000.00
补充流动资金	6,316.58	6,316.58

除以上调整外，公司本次非公开发行 A 股股票方案其他内容不变。公司本次非公开发行股票的有关事宜将按照有关程序向中国证监会申报，并最终  
以中国证监会核准的方案为准。

上述调整事项已经公司于 2020 年 7 月 26 日召开的第十一届董事会第三次临时会议审议通过，根据公司 2020 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次调整非公开发行 A 股股票方案仅需履行董事会决议程序，无需再行召开股东大会审议。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 27 日