

## 湖南华民控股集团股份有限公司

### 关于 2020 年度向特定对象发行 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 4 月 14 日、2020 年 4 月 30 日召开了第四届董事会第十一次会议及 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票事宜。

根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合当前市场环境、政策的变化及公司的实际情况，公司董事会对本次向特定对象发行预案予以调整，并于 2020 年 8 月 20 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案。本次向特定对象发行 A 股股票预案的主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
公司声明	公司声明	本次向特定对象发行尚待履行的审批程序
特别提示	特别提示	修订本次向特定对象发行的决策程序，尚待履行的审批程序；增加上市公司与认购对象签订的补充协议
释义	释义	增加上市公司与认购对象签订的补充协议
第一节	一、发行人本次向特定对象发行股票方案概要	上市公司中文名称、英文名称、网址、邮箱及经营范围

	三、本次发行方案概要	增加发行人与认购对象签订的补充协议；修订发行方式和时间、发行数量及决议有效期中关于审批程序的表述
	四、本次发行是否构成关联交易	删除需要经过股东大会审议的表述
	六、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	修订本次向特定对象发行的决策程序，尚待履行的审批程序
第二节 发行对象基本情况	一、桃源县湘晖农业投资有限公司； 二、湖南建湘晖鸿产业投资有限公司	增加认购对象最近一期的财务数据
第三节 附生效条件的股份认购协议主要内容	第三节 附生效条件的股份认购协议主要内容	增加发行人与认购对象签订的补充协议
	一、协议主体及签订时间	增加补充协议的签订时间
	三、认购价格、认购数量和认购方式	修订认购数量关于审批程序的表述
	六、缴款、验资及股份登记	修订关于审批程序的表述
	七、违约责任	修订关于审批程序的表述
	八、协议的生效	修订关于审批程序的表述
第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	二、本次募集资金使用计划的必要性和可行性分析	对募集资金使用计划的必要性进行修订
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员、业务结构的变动情况	对本次发行对公司章程的影响进行修订
	五、本次发行对公司负债结构	对公司的资产负债率进行更新

	的影响	
	六、本次发行相关的风险说明	对本次发行的相关风险表述进行调整
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报的有关事项	对涉及公司本次向特定对象发行所需要履行程序的表述进行调整

特此公告。

湖南华民控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十二日