

上海新朋实业股份有限公司

关于 2020 年度非公开发行股票预案修订情况的公告

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

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 3 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案，并于 2020 年 6 月 22 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。

公司于 2020 年 9 月 30 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案部分内容的议案》等议案，并公告了《上海新朋实业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

现将本次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	1、更新了本次非公开发行的审议程序 2、修订了本次募集资金总额 3、修订了本次发行股票数量 4、修订了本次发行后实际控制人的持股比例
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	1、更新了发行人经营范围
	三、发行对象及其与公司的关系	1、修订了本次发行后发行对象的持股数量及持股比例。
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	1、修订了本次募集资金总额 2、修订了本次发行股票数量

	五、募集资金用途	1、修订了本次募集资金总额
	八、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、修订了本次发行数量及发行后实际控制人的持股比例
	九、本次发行方案已经取得及尚未取得的授权和批准	1、更新了本次非公开发行的审议程序
第二节 发行对象基本情况	一、发行对象的基本情况	1、更新了本次发行预案披露前 24 个月内发行对象与上市公司的重大交易
第三节 本次非公开发行相关协议内容摘要	二、《战略认购补充协议》内容摘要	1、增加了《战略认购补充协议》内容摘要
第四节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金概况	1、修订了本次募集资金总额
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和资产、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务结构的变动情况	1、修订了本次发行数量及发行后实际控制人的持股比例
	六、本次股票发行相关的风险说明	1、更新了 2020 年上半年数据 2、更新了本次非公开发行的审批风险
第七节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、修订了本次发行股数及募集资金总额的变化对公司主要财务指标的影响

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 10 日