



证券代码:300083

证券简称:创世纪

公告编号:2020-128

广东创世纪智能装备股份有限公司

关于创业板向特定对象发行 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。

广东创世纪智能装备股份有限公司（以下简称“创世纪”或“公司”）2020年2月20日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并于同日公告了《非公开发行 A 股股票预案》。2020年3月9日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了与向特定对象发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司向特定对象发行股票有关事宜。

2020年4月28日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了调整公司向特定对象发行股票方案的相关议案，并于同日公告了《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。2020年5月15日，公司2020年第四次临时股东大会审议通过了与向特定对象发行股票方案调整相关的议案。

2020年6月12日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了修订公司向特定对象发行 A 股股票预案文件的相关议案，并于同日公告了《非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。该次修订系根据深圳证券交易所问询函的相关要求，补充披露战略投资者的相关信息，不涉及对发行方案的实质调整，无需重新提交股东大会决议。

2020年7月31日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了修订公司创业板向特定对象发行 A 股股票预案文件的相关议案，并于同日公告了《创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。该次修订系根据证监会发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等最新法律、法规和规范性文件的要求，对创业板向特定对象发行 A 股股票预案相关信息进行修订，不涉及对发行方案的实质调整，无需重新提交股东大会决议。

2020年10月26日，根据向特定对象发行股票注册审核要求并结合公司实际情况，公司2020年向特定对象发行股票项目拟终止引入黎明及新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“荣耀创投”）作为战略投资人，公司根据最新法律、法规和规范性文件的要求，对创业板向特定对象发行A股股票预案进行如下修订：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次向特定对象发行股票相关审批程序进展；修订发行对象；修订募集资金总额
释义	释义	修订发行对象
第一节 本次向特定对象发行A股股票方案概要	一、公司基本情况	更新公司注册资本
	三、发行股份的价格及定价原则等方案概要	修订发行对象；修订发行股份数量；修订募集资金总额
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订发行完成后夏军及其一致行动人合计持股比例情况
	六、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次向特定对象发行股票相关审批程序进展
第二节 发行对象的基本情况 & 股份认购合同内容摘要	一、发行对象的基本情况	删除战略投资者基本情况
	三、黎明、荣耀创投等2名原发行对象与公司签署的原股份认购合同、补充合同及终止合同内容摘要	更新战略投资者签订股份认购合同之终止合同内容摘要
	四、黎明、荣耀创投等2名原发行对象与公司签署的原战略合作协议、补充协议及终止协议内容摘要	更新战略投资者签订战略合作协议之终止协议内容摘要
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订募集资金总额和使用计划
	二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析	更新与可比上市公司的比较情况
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后公司章程、股东结构、高管人员结构及业务结构的变动情况	修订发行完成后夏军及其一致行动人合计持股比例情况
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响	修订财务测算假设和发行后股本数量

公司本次系在2020年第二次临时股东大会授权范围内对创业板向特定对象发行A股股票预案进行修订，无需重新提交股东大会审议。

本次修订后的《创业板向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》具体内容详见与本公告同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的公告。

特此公告。

广东创世纪智能装备股份有限公司董事会

2020 年 10 月 27 日