

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2020-55

湖北京山轻工机械股份有限公司 关于非公开发行 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、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年8月20日，湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”、“京山轻机”）十届董事会第二次会议审议通过了2020年度非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案，并于2020年8月22日披露了《湖北京山轻工机械股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》。2020年9月7日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行方案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。

2020年11月25日，经公司十届董事会第四次会议审议通过，公司结合实际情况并顺利推动本次非公开发行事项，公司对本次非公开发行A股股票方案进行修订，孙友元不再参与公司本次非公开发行认购，公司与孙友元签订了《湖北京山轻工机械股份有限公司与孙友元之股份认购协议之终止协议》。公司董事会相应本次非公开发行股票的发行对象、限售期、募集资金用途等进行了调整，并披露了《湖北京山轻工机械股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

具体修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	根据最新的发行方案及决策程序规定对本次非公开发行A股股票履行的决策程序、发行对象、限售期、募集资金用途等相关内容进行修订。
释义	释义	根据最新发行方案对相关释义进行更新。
第一节 本次非公开发行股票方案概	三、本次非公开发行A股股票方案概	根据最新的发行方案对本次非公开发行A股股票发行对象、限售期、募集资金用途等相关内

要	要	容进行修订。
	四、发行对象及其与公司的关系	根据最新发行方案对相关描述进行更新。
	五、本次非公开发行是否构成关联交易	根据最新发行方案对相关描述进行更新。
	六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化	根据最新发行方案对相关描述进行更新。
	七、本次发行的审批程序	根据最新进展对本次非公开发行A股股票履行的决策程序进行更新
原第二节 发行对象基本情况	第二节 发行对象基本情况	删除整个章节。
原第三节 附生效条件的股份认购协议摘要	第三节 附生效条件的股份认购协议摘要	删除整个章节。
第二节（原第四节） 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	根据最新发行方案对本次募集资金使用计划相关内容进行更新。
	二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	根据最新发行方案及进展对相关描述进行更新。
第三节（原第五节） 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	根据最新发行方案对描述进行更新。
第四节（原第六节） 本次股票发行相关的风险说明	二、业务与经营风险	根据最新的财务数据对相关数据进行了更新。
	三、本次非公开发行相关的风险	根据最新进展对相关描述进行更新

特此公告。

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月二十五日