

证券代码：002548

证券简称：金新农

公告编号：2020-075

债券代码：128036

债券简称：金农转债

## 深圳市金新农科技股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及其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。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于2020年2月28日召开的第四届董事会第四十八次（临时）会议，审议并通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案，并于2020年3月16日召开第四届董事会第五十次（临时）会议，审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》。

根据中国证券监督管理委员会于2020年3月20日发布的《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等规定，以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况，公司于2020年4月20日召开第四届董事会第五十二次（临时）会议，对本次非公开发行股票预案进行了修订，现将本次非公开发行股票预案再次的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新本次非公开发行的审批情况 2、修订本次非公开发行的发行对象信息 3、修订本次非公开发行的发行数量和募集资金上限 4、增加发行对象签订的本次非公开发行相关协议
释义	释义	删除了陈岩、陈伟杰、夏侯国风、邓立新、漆书荷、刘焕良、杜慕群、孙晓琴、肖世练信息
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	1、修订本次非公开发行的发行对象信息 2、修订本次非公开发行的发行数量和募集资金上限 3、修订本次发行具体认购情况
	四、募集资金投向	修订募投项目拟投入募集资金额度

	五、本次发行是否构成关联交易	删除了陈岩、陈伟杰、夏侯国风、邓立新、漆书荷、刘焕良、杜慕群、孙晓琴、肖世练信息
	八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行的审批情况
第二节 发行对象的基本情况	发行对象的基本情况	删除了陈岩、陈伟杰、夏侯国风、邓立新、漆书荷、刘焕良、杜慕群、孙晓琴、肖世练信息
第三节 本次非公开发行相关协议内容摘要	二、与其他发行对象的认购协议	1、删除了陈岩、陈伟杰、夏侯国风、邓立新、漆书荷、刘焕良、杜慕群、孙晓琴、肖世练信息 2、增加了与张大林、王小兴、陈俊海、王福官、罗金诗签署的战略合作协议主要内容 3、合并表述了与湾区金农签署的认购协议及其补充协议的主要内容
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	修订本次非公开发行的募集资金上限及募投项目拟投入募集资金额度
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新了 2017 年-2019 年的现金分红情况描述
第七节 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施	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	根据 2019 年年报数据更新了非公开发行对公司主要指标的影响

修订后的本次非公开发行股票预案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十一日