

证券代码：002548
债券代码：128036

证券简称：金新农
债券简称：金农转债

公告编号：2020-148

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。2020年3月16日，公司召开第四届董事会第五十次（临时）会议，审议通过了关于本次非公开发行股票方案（修订稿）的相关议案。2020年4月20日，公司召开第四届董事会第五十二次（临时）会议，审议通过了关于本次非公开发行股票方案（二次修订稿）的相关议案。2020年8月6日，公司召开第五届董事会第二次（临时）会议，审议通过了关于本次非公开发行股票方案（三次修订稿）的相关议案。2020年5月12日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了关于本次非公开发行股票方案（二次修订稿）的相关议案。

根据股东大会的授权，结合目前监管要求和公司实际情况，公司于2020年9月2日召开第五届董事会第四次（临时）会议，对本次非公开发行股票预案进行了修订，现将本次修订涉及的主要内容说明如下：

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数量和募集资金上限
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	修订本次非公开发行的发行数量和募集资金上限
	四、募集资金投向	修订募投项目拟投入募集资金额度
	八、本次发行方案取得	更新本次非公开发行的审批情况

	有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	
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	修订本次非公开发行的发行数量和拟募集资金总额

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（四次修订稿）》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二日