

山东龙泉管道工程股份有限公司

关于《2019年非公开发行A股股票预案》修订说明的公告

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。

山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月22日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2019年非公开发行A股股票发行方案的议案》等议案，并于2019年8月7日召开2019年第四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1月2日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈2019年非公开发行A股股票预案〉的议案》等议案，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	修订内容
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行的审批程序
释义	释义	1、增加了“股份转让协议（一）”、“股份转让协议（二）”、“表决权委托及一致行动协议”的释义
第一章 本次非公开发行A股股票方案概要	五、本次发行是否构成关联交易	1、更新了本次非公开发行的审批程序
	六、本次发行是否导致公司控制权变化	1、更新了本次发行前及模拟测算发行后的公司股权结构变化情况
	七、本次发行方案已取得的有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序	1、更新了本次非公开发行的审批程序
第四章 董事会关于本次募集	二、本次募集资金的必要性及可行性分析	1、根据最新财务数据更新了资产负债率、流动比率、速动比率指标；

资金使用的可行性分析		2、根据最新财务数据更新了短期借款、利息费用金额
第五章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的影响	1、更新了本次发行前及模拟测算发行后的公司股权结构变化情况
	五、本次发行后公司负债水平的变化情况	1、根据最新财务数据更新了资产负债率指标
	六、本次股票发行相关的风险说明	1、根据最新财务数据更新了应收账款余额
第七章 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施	二、公司采取的填补回报的具体措施	1、根据最新财务数据更新了应收账款周转率指标，以及经营活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额的金额

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零二零年一月三日