

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》二次修订说明的公告

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，将预案中的相关财务数据更新至2019年三季度数据。

鉴于中国证券监督管理委员会于2020年2月14日修订并颁布了《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》，公司于2020年3月12日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2019年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，对本次非公开发行方案等内容进行了调整。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、更新和调整本次非公开发行的审批程序、定价原则、定价基准日等内容。
释义	释义	1、调整“定价基准日”、“认购协议/股票认购协议/附条件生效的股票认购协议”等释义； 2、删除“汤始有限”的释义，增加“汤始投资”、“表决权委托及一致行动协议(二)”的释义。
第一章 本次非公开发行 A 股股票方案概要	一、发行人基本情况	1、更新公司网址信息。
	四、本次非公开发行方案概要	1、调整本次非公开发行的定价原则、定价基准日等内容。
	五、本次发行是否构成关联交易	1、更新本次非公开发行的审批程序等内容。
	六、本次发行是否导致公司控制权变化	1、更新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、更新本次非公开发行的审批程序。
第二章 发行对象基本情况	一、建华建材（中国）有限公司	1、更新发行对象的股权控制关系等内容。
第三章 附条件生效的股票认购协议摘要	-	1、根据重新签署的《山东龙泉管道工程股份有限公司与建华建材（中国）有限公司关于山东龙泉管道工程股份有限公司 2019 年非公开发行股票之附条件生效的股票认购协议》更新认购协议内容摘要。
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、更新本次发行前及模拟测算发行后的公司股权结构变化情况。
第七章 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施	一、本次发行对每股收益的影响	1、调整发行完成时点、2019 年净利润等测算假设； 2、将对比发行前后每股收益、净资产收益率的时间段调整为 2020 年。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零二零年三月十二日