

## 正平路桥建设股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，并于2019年12月23日召开公司2019年第二次临时股东大会审议通过相关议案。

根据中国证券监督管理委员会于2020年2月14日发布的《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》等规定，对公司非公开发行股票预案进行了修订。公司于2020年2月21日召开的第三届董事会第三十五次（临时）会议和第三届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》。

本次主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	具体修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行的审议情况 2、修订本次非公开发行的发行对象最高人数及发行对象人数的计算方式 3、修订本次非公开发行的发行价格 4、修订本次非公开发行的发行数量 5、修订本次非公开发行的募集资金总额及各项 目的募集资金拟投入金额 6、修订本次非公开发行的限售期限 7、修订监管部门对非公开发行股票的政策调整 情况
释义	释义	重新释义了本预案
第一节 本次非公开发 行股票方案概要	三、发行对象及其与公 司的关系	修订本次非公开发行的发行对象最高人数及发 行对象人数的计算方式

	四、本次发行方案概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、修订本次非公开发行的发行时间</li> <li>2、修订本次非公开发行的发行对象最高人数及发行对象人数的计算方式</li> <li>3、修订本次非公开发行的发行价格</li> <li>4、修订本次非公开发行的发行数量</li> <li>5、修订本次非公开发行的限售期限</li> <li>6、修订本次非公开发行的募集资金总额及各项项目的募集资金拟投入金额</li> <li>7、更新本次发行前后控股股东及实际控制人持股情况</li> <li>8、更新本次非公开发行的审议情况</li> </ul>
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行募集资金使用计划	修订本次非公开发行的募集资金总额及各项目的募集资金拟投入金额
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	更新本次发行前后控股股东及实际控制人持股情况
第四节 本次非公开发行股票的风险说明	三、实际控制人股权质押风险	更新实际控制人股权质押情况
第五节 公司利润分配政策的制定和执行情况	三、公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划	更新公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划审议情况
第六节 本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施	一、本次非公开发行对即期回报的影响	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、修订本次非公开发行的拟募集资金总额及拟发行股票数量</li> <li>2、修订本次非公开发行对公司主要财务指标的影响</li> </ul>

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，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《非公开发行股票预案（修订稿）》。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2020年2月21日