

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2020-055

中密控股股份有限公司

关于非公开发行股票获得四川省经济和信息化厅批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由国有资产管理部门四川省经济和信息化厅出具给公司实际控制人四川省机械研究设计院（以下简称“院”）《关于中密控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（川经信直管函〔2020〕332号），对公司本次非公开发行股份事项批复如下：

一、同意你院报送的《中密控股股份有限公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案》（修订稿），除依法调整外，本次非公开发行股份数量不超过27,000,000股（含本数），募集资金总额不超过46,000万元（含本数）。

二、请你院严格按照相关法律法规及程序，督导中密控股股份有限公司规范办理本次非公开发行股票的相关事宜，用好本次发行股票所募集到的资金。

本次非公开发行A股股票方案（修订稿）尚需提交公司股东大会审议通过，并需经深圳证券交易所发行上市审核，取得中国证券监督管理委员会的予以注册决定后方可实施。公司将根据后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。

本次非公开发行股票事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十九日