

太龙（福建）商业照明股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明

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。

太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 22 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。并披露了《太龙（福建）商业照明股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》。2020 年 6 月 22 日，公司召开了 2020 年度第一次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行股票相关预案，并授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事宜。

鉴于资本市场环境、政策的变化及公司本次发行的总体工作安排，并综合考虑公司实际情况、发展规划以及本次发行的最新进展情况等诸多因素，公司决定对向特定对象发行股票方案进行修订，并于 2020 年 9 月 27 日召开第三届第十六次董事会会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。对本次向特定对象发行股票预案进行了修订，除对预案中“非公开发行”的表述统一修改为“向特定对象发行”、删除了原预案中“第二节 发行对象基本情况及非公开发行股票认购协议和战略合作协议摘要”、修改了本次发行需要遵守的法律法规及需要履行的审批注册程序以及更新了报告期及相应财务数据外。其他主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	主要修订情况
重大事项提示	重大事项提示	更新本次发行对象、定价基准日、发行价格、发行数量、定价原则、认购方式、股份限售期等； 删除了关于关联交易的描述等
释义	释义	删除战略投资者及认购协议、战略合作协议； 更新了适用于本次发行的法律法规；更新报告

		期等
第一节 本次向特定对象发行A股股票方案概要	二、本次发行的背景和目的	删除与战略投资者相关的描述
	三、发行对象及其与公司的关系	更新发行对象范围
	四、本次向特定对象发行A股股票方案概要	更新定价基准日、发行价格、定价原则、发行对象、认购方式、发行数量、限售期
	五、本次发行是否构成关联交易	更新关联交易描述
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新本次发行后庄占龙所持股份数量及占比
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	更新了报告期及相应财务数据；更新了成功科技的注册地址
第四节 董事会关于资产定价合理性的讨论分析	二、（二）与同行业上市公司的估值水平相比，本次交易定价具有合理性	更新了标的公司和同行业可比上市公司市盈率、市净率指标选取日及相关描述
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、（三）本次发行对股东结构的影响	更新本次发行后庄占龙所持股份数量及占比
	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新了报告期及相应财务数据
第六节 本次发行相关的风险说明	第六节 本次发行相关的风险说明	删除了缔约过失补偿的风险；更新了庄占龙的股权质押比率；更新了报告期及相应财务数据等
	一、（一）本次收购存在无法获得批准的风险	删除了已经完成的审批事项
第八节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、（一）本次发行摊薄即期回报对公司的影响	更新了本次发行预计完成的时间、发行数量及发行后的每股收益

修订后的本次向特定对象发行 A 股股票预案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《太龙（福建）商业照明股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

太龙（福建）商业照明股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 28 日