

郑州安图生物工程股份有限公司关于 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）修订说明的公告

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。

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月15日召开第三届董事会第十四次会议，2020年7月1日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了公司关于非公开发行股票的相关事项。

公司于2020年8月13日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了公司关于调整非公开发行股票的相关议案，对非公开发行股票预案内容进行了修订，将本次非公开发行股票募集资金总额由不超过328,000.00万元调整为不超过308,000.00万元，其中，将“补充流动资金”项目金额由81,000.00万元调整至61,000.00万元，其余项目募集资金金额不发生变动。修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《郑州安图生物工程股份有限公司2020年非公开发行股票预案（修订稿）》。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	修订情况
重要提示	重要提示	1、更新本次发行方案已取得的批准及尚需呈报批准的程序； 2、调整补充流动资金金额、募集资金投资金额及拟使用募集资金金额； 3、更新募集资金投资项目备案及环评情况。
释义	释义	修订本预案所指含义。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行股票方案概要	1、调整补充流动资金金额、募集资金投资金额及拟使用募集资金金额； 2、更新募集资金投资项目备案及环评情况。
	七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	更新本次发行方案已取得的批准及尚需呈报批准的程序。
第二节 董事会关于本次募集资金使用	一、本次募集资金使用	1、调整补充流动资金金额、募集资金投

预案章节	章节内容	修订情况
金使用的可行性分析	计划	资金额及拟使用募集资金金额； 2、更新募集资金投资项目备案及环评情况。
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	调整补充流动资金金额。
第四节 本次发行相关风险的说明	本次发行相关风险的说明	补充及调整应收账款回收风险、新冠疫情对公司经营业绩影响的风险、募集资金运用不能达到预期效益的风险及审批风险部分相关表述。
第六节 本次发行摊薄即期回报的填补措施及风险提示	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、调整本次非公开发行股票募集资金总额； 2、根据调整后募集资金使用计划更新相关测算。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2020年8月13日