

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2020-026

上海雅仕投资发展股份有限公司

关于公司非公开发行股票发行对象

是否符合战略投资者要求的风险提示公告

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。

2020年2月14日，中国证监会发布《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》等相关规定，对上市公司非公开发行股票规则进行了修改。为确保本次非公开发行股票的顺利进行，保护公司及股东的合法权益，根据修订后的相关规定并结合公司实际情况及投资者认购意见，公司相应修订了本次非公开发行的方案等内容。

2020年3月20日，中国证监会发布《发行监管问答-关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》(以下简称“战略投资者监管问答”)，对上市公司非公开发行股票引入战略投资者的基本要求、信息披露要求等内容进行了明确。为使广大投资者充分、及时、准确的了解战略投资者监管问答对公司本次非公开发行事宜的影响，特进行风险提示，内容如下：

一、本次非公开发行的进展

2019年8月27日，上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议审议通过了公司关于非公开发行股票的相关议案；2019年9月17日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了该等议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。详见公司于2019年8月29日披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2019-047)及公司于2019年9月18日披露的《2019年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：2019-061)。

根据2020年2月14日中国证监会发布的《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》等相

关规定，公司于 2020 年 3 月 2 日召开第二届董事会第十二次会议，对非公开发行股票的相关议案进行了修订；2020 年 3 月 19 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了上述修订本次非公开发行的相关议案。详见公司于 2020 年 3 月 3 日披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-012）及公司于 2020 年 3 月 20 日披露的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-025）。

二、战略投资者监管问答关于战略投资者要求的提示

2020 年 3 月 20 日，中国证监会发布《发行监管问答-关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》，对上市公司非公开发行股票引入战略投资者的基本要求、决策程序、信息披露要求、中介机构要求等内容进行了明确。

三、关于公司本次非公开发行股票发行对象是否符合战略投资者要求的风险提示

1、根据战略投资者监管问答，公司尚需进一步论证本次非公开发行股票发行对象是否符合战略投资者的要求，发行对象存在不符合战略投资者监管问答中关于战略投资者要求的可能，存在不确定性。

2、若本次非公开发行股票发行对象不符合战略投资者监管问答中关于战略投资者要求，公司本次非公开发行方案中发行价格和定价原则、发行数量、发行对象和认购方式、限售期、募集资金投向、本次发行决议有效期等内容存在调整的可能，本次非公开发行方案存在不确定性。

3、若本次非公开发行股票发行对象不符合战略投资者监管问答中关于战略投资者要求，公司本次非公开发行事宜存在重新履行审议批准程序及的可能，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限存在超出股东大会已批准授权期限的可能，本次非公开发行事宜审批及发行期限存在不确定性。

4、若公司发生上述不确定性事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关要求履行信息披露义务，及时披露相关进展，敬请广大投资者关注公司

公告，注意投资风险。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2020年3月23日