

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2020-031

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预案二次修订情况说明的 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。

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。

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，公司于2020年3月2日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；2020年3月19日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

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。根据战略投资者监管问答的相关规定，公司拟二次修订本次非公开发行股票方案。

本次修订的主要内容包括：1、修订本次非公开方案中发行对象、发行价格及定价原则、限售期等相关内容；2、更新发行对象基本情况；3、解除相关协议

并与江苏雅仕投资集团有限公司重新签署附条件生效的股份认购协议的相关内容；4、更新非公开发行股票摊薄即期回报测算及相关主体承诺相关内容；5、更新本次非公开发行相关议案的决策程序。

公司对《上海雅仕投资发展股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》的相应章节进行了二次修订，制定了《上海雅仕投资发展股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《上海雅仕投资发展股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2020年4月7日