

证券代码：603665

证券简称：康隆达

公告编号：2020-072

转债代码：113580

转债简称：康隆转债

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案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。

浙江康隆达特种防护股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日、2020 年 5 月 12 日分别召开了第三届董事会第三十次会议及 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票的相关议案。

2020 年 7 月 23 日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。具体修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	更新了本次非公开发行的审批程序；因 2019 年年度权益分派实施完毕，更新了发行价格和发行数量
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新了注册资本
	三、发行对象及其与公司的关系	公司 2019 年年度权益分派实施完毕，更新了本次非公开发行前控股股东、实际控制人及其一致行动人持股数量
	四、本次非公开发行概况	因 2019 年年度权益分派实施完毕，更新了发行价格和发行数量；删除了“（十）本次发行决议的有效期”中的“如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。”
	五、本次发行是否构成关联交易	更新了股东大会审议情况
	六、本次发行是否导致公司控制权变化	更新了发行前后公司总股本、控股股东持股数量，以及发行完成后实际控制人及其一致行动人持股/控股比例
	七、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	增加了本次非公开发行 A 股股票相关事项经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过的内容；删除了本次发行尚需经

预案章节	章节内容	修订情况
		过公司股东大会审议的内容，增加了关于调整公司非公开发行A股股票方案决议有效期与关于调整股东大会授权尚需经股东大会审议通过内容
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行完成后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况	更新了本次发行对股权结构的影响中公司总股本，控股股东持股总数以及发行完成后实际控制人及其一致行动人持股/控股比例
	六、本次股票发行相关的风险说明	将“（三）商誉减值风险”中商誉账面价值更新至截止2019年末
第六节 公司利润分配政策及相关情况的说明	二、最近三年利润分配情况	将权益分派情况由2016-2018年更新为2017-2019年
第七节 非公开发行股票对即期回报摊薄的影响及采取措施	一、本次非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响	因2019年度权益分派实施完毕，调整了本次发行摊薄即期回报测算的主要假设及前提条件和本次发行摊薄即期回报对公司每股收益指标的影响分析的测算数据

除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2020年7月24日