

证券代码：603727

证券简称：博迈科

编号：临 2020-049

**博迈科海洋工程股份有限公司**  
**关于 2019 年度非公开发行 A 股股票预案二次修订**  
**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。

博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 6 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了非公开发行 A 股股票的相关议案，并于 2019 年 12 月 7 日披露了《博迈科海洋工程股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案》（公告编号：临 2019-078）；2019 年 12 月 24 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了公司 2019 年度非公开发行 A 股股票的相关事项。

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日公布的修订后的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，结合公司实际情况，公司于 2020 年 3 月 19 日召开了第三届董事会第九次会议，对公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行修订，并经公司 2019 年年度股东大会审议通过。

结合目前监管要求和公司实际情况，公司于 2020 年 7 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，对公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行二次修订，现公司就本次非公开发行 A 股股票预案二次修订涉及的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	更新了本次发行的审议程序；发行对象；发行价格；限售期；募集资金总额和资金使用计划。
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	二、本次非公开发行股票的背景和目的	更新了本次非公开发行的行业背景，增加了在手订单的金额。
	三、发行对象及其与公司的关系	调整了发行对象及其与公司的关系。
	四、本次非公开发行方案概要	更新了定价基准日、发行价格和定价原则；发行对象及认购方式；限售期。
	五、募集资金投资项目	更新了募集资金总额和资金使用计划。
	六、本次发行是否构成关联交易	调整为本次发行暂时无法确定是否构成关联交易。
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行的审议程序。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	章节序号	根据最新的发行方案，删除了原“第二节 发行对象的基本情况”、“第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要”，调整了原第四节章节序号。
	一、本次募集资金使用计划	更新了募集资金总额和资金使用计划。
	二、本次募集资金使用的可行性分析	更新了在手订单金额，募投项目审批程序；补充流动资金项目使用募集资金的金额。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	章节序号	调整了章节序号。
	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	更新了公司 2020 年 06 月 30 日合并资产负债率。
第四节、本次股票发行相关的风险说明	章节序号	调整了章节序号。
第五节 公司利润分配政策及执行情况	章节序号	调整了章节序号。
第六节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施	章节序号	调整了章节序号。
	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	更新了募集资金的总额。
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了公司截至到预案（二次修订稿）出具日的专利、软件著作权等无形资产情况。

二次修订后的公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案详见公司同日在上海

证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《博迈科海洋工程股份有限公司 2019 年

度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2020 年 7 月 25 日