

## 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于 2020 年度非公开发行股票预案修订说明的公告

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。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 31 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，于 2020 年 6 月 22 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》等与公司非公开发行股票相关的议案。

鉴于目前资本市场环境变化等原因，2020 年 9 月 14 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，对公司 2020 年度非公开发行股票预案中的相关内容进行修订，现公司就 2020 年度非公开发行股票预案修订涉及主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订说明
重要提示		1、更新本次发行的审议程序； 2、删除战略投资者新疆宝地投资有限责任公司（以下简称“宝地投资”）相关信息； 3、因调减认购对象，修订本次非公开发行的发行数量和募集资金总额； 4、更新根据 2019 年度权益分派方案调整的最新发行价格
释义		修订相关释义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	修订本次非公开发行的背景和目的
	三、发行对象及其与公司的关系	删除宝地投资相关信息
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	1、删除宝地投资相关信息； 2、因调减认购对象，修订本次非公开发行的发行数量和募集资金总额； 3、根据 2019 年度权益分派方案调整发行价格

预案章节	章节内容	修订说明
	五、本次发行是否构成关联交易	删除宝地投资相关信息
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	调整是否导致公司控制权发生变化的测算
	八、本次发行方案的有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行的审议程序
第二节 发行对象基本情况		1、删除宝地投资相关信息； 2、更新新疆雪峰投资控股有限责任公司业经审计的财务数据； 3、更新新疆雪峰投资控股有限责任公司免于发出要约的持股比例测算
第三节 本次非公开发行相关协议内容摘要		1、删除公司与宝地投资签署的《附条件生效股份认购合同》《战略合作协议》内容摘要； 2、补充公司与新疆雪峰投资控股有限责任公司签署的《附条件生效股份认购合同的补充协议》内容摘要
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析		1、因调减认购对象，修订本次非公开发行的募集资金总额； 2、对必要性和可行性分析进行修正调整
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析		调整审批风险，新增新冠肺炎疫情影响公司经营业绩的风险
第七节 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施		调整发行股份数量和募集资金总额，并更新本次发行对公司主要财务指标影响的测算数据

本次修订后的非公开发行股票预案详见公司于2020年9月15日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2020年9月15日