

股票简称：天马科技

股票代码：603668

公告编号：2020-104

## 福建天马科技集团股份有限公司 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。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 30 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案，并披露了《福建天马科技集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》；2020 年 10 月 26 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案。2020 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、进一步明确天马投资本次非公开发行的认购股数 2、相应修订天马投资本次非公开发行的锁定期
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行股票的方案概要	1、进一步明确天马投资本次非公开发行的认购股数 2、相应修订天马投资本次非公开发行的锁定期
	六、本次发行是否构成关联交易	1、更新关联交易的协议签订情况
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、进一步明确天马投资本次非公开发行的认购股数
	九、本次发行的审批程序	1、更新本次发行相关的审批程序

第二节 发行对象基本情况	四、最近一年及一期的简要财务报表	1、更新 2020 年 1-9 月财务数据
第三节 附生效条件的股份认购合同摘要	一、附生效条件的非公开发行股票之认购协议摘要	1、增加认购协议的补充协议摘要
第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	二、募集资金投资项目的必要性和可行性分析	1、更新补充流动资金的必要性及可行性分析的财务数据
	五、募投项目涉及的立项、环保等报批事项	1、更新环评审批进展
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产整合、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响	1、进一步明确天马投资本次非公开发行的认购股数
第六节 本次发行相关的风险说明	七、新冠病毒疫情的风险	1、增加新冠病毒疫情的风险
	十、审批风险	1、更新本次发行相关的审批程序
第八节 关于本次发行摊薄即期回报及填补措施和相关承诺	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	1、修订摊薄即期计算假设条件 2、根据最新假设条件更新本次非公开发行对即期主要收益指标的影响

根据2020年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案仅需履行董事会决议程序，无需再行召开股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《福建天马科技集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月十八日