

国美通讯设备股份有限公司 关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案修订说明 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。

国美通讯设备股份有限公司（下称“国美通讯”或“公司”）于 2020 年 12 月 25 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。公司对于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案中发行数量、发行对象、募集资金规模进行了调整，并对财务数据、摊薄即期回报等相关信息进行了更新，现将本次非公开发行 A 股股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新了本次发行已经取得批准的情况 2、修订了本次发行对象 3、修订了本次发行数量 4、修订了募集资金规模 5、修订了募集资金投向
释义	释义	修订了本次发行对象
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、发行对象及其与公司的关系	修订了本次发行对象
	三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	1、修订了本次发行对象 2、修订了本次发行数量
	四、募集资金投向	1、修订了募集资金规模 2、修订了募集资金投向
	五、本次发行是否构成关联交易	修订了本次发行对象

预案章节	章节内容	修订情况
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、修订了本次发行对象 2、更新了本次发行后，控股股东持股比例的测算
	七、本次非公开发行的审批程序	更新了本次发行已经取得批准的情况和尚需履行批准的程序
	八、发行对象的减持情况及减持计划	增加了发行对象山东龙脊岛的减持情况及减持计划。
第二节 发行对象的基本情况	第二节 发行对象基本情况	1、删除了除山东龙脊岛以外原发行对象的基本情况 2、更新了公司与山东龙脊岛、战圣投资分别签订的附条件生效的股份认购协议之补充协议与终止协议的情况
第三节 附条件生效的股份认购合同内容摘要	第三节 附条件生效的股份认购合同内容摘要	1、更新了公司与山东龙脊岛、战圣投资分别签订的附条件生效的股份认购协议之补充协议与终止协议的情况 2、修订认购对象、认购数量和认购金额 3、更新了公司与山东龙脊岛签订的《附条件生效股份认购协议之补充协议》的成立与生效条件等主要内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金投资计划	1、修订了募集资金规模 2、修订了募集资金投向
	二、京美电子智能终端生产线智能化项目	修订了京美电子智能终端生产线智能化项目环评手续的办理情况
		删除了德恳电子智能终端生产线智能化改造项目的的基本情况
	三、国美通讯信息化平台建设项目	
	四、补充流动资金及偿还银行贷款	更新了补充流动资金及偿还银行贷款的金额等基本情况
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	1、更新了公司财务数据 2、修订了本次非公开发行的审批风险
第七节 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施	一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响	1、修订了发行数量、发行金额 2、更新了摊薄即期回报相关假设和测算
	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新了本次发行已经取得批准的情况

修订后的本次非公开发行股票预案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《国美通讯设备股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十八日