

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2020-011号

**三六零安全科技股份有限公司**  
**关于 2018 年度非公开发行 A 股股票预案**  
**二次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。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“三六零”或“公司”）分别于2018年5月14日、2018年5月31日召开公司第五届董事会第四次会议、2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于非公开发行A股股票预案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》以及其他本次非公开发行A股股票相关事宜，并于2019年4月12日、2019年4月29日召开公司第五届董事会第九次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期等相关议案。

根据非公开发行股票相关事宜的进展情况，公司于2019年12月4日召开第五届董事会第十五次会议，修订非公开发行股票预案的相关内容。2020年3月6日，公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。

鉴于中国证监会于2020年2月14日发布了《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》等相关规定，公司于2020年3月18日召开第五届董事会第十六次会议，根据上述规则对本次非公开发行股票方案进行调整，并同步修订非公开发行股票预案。本次调整事项尚需提交股东大会审议，现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行股票审议程序及中国证监会审核通过情况； 2、更新了本次非公开发行股票发行对象合计数量上限以及特定投资者视为一个发行对象

预案章节	章节内容	修订情况
		的情形； 3、调整了本次非公开发行股票的发行底价； 4、本次发行股票数量上限保持不变，且未超过本次发行前公司总股本的 20%； 5、调整了本次非公开发行股票的限售期； 6、更新了本次非公开发行股票决议的有效期。
释义	释义	更新“发行底价”、“管理办法”、“实施细则”释义。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	更新了本次非公开发行股票发行对象合计数量上限以及特定投资者视为一个发行对象的情形。
	四、本次非公开发行股票方案概要	1、更新了本次非公开发行股票发行对象合计数量上限以及特定投资者视为一个发行对象的情形； 2、调整了本次非公开发行股票的发行底价； 3、本次发行股票数量上限保持不变，且未超过本次发行前公司总股本的 20%； 4、调整了本次非公开发行股票的限售期； 5、更新了本次非公开发行股票决议的有效期。
	七、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	更新本次非公开发行股票事项审议程序及中国证监会审核通过情况。
第五节 其他披露事项	二、本次发行对摊薄即期回报的影响及填补回报的具体措施	更新测算假设及前提中的实施完成时间。

修订后的非公开发行 A 股股票预案详见公司于 2020 年 3 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三六零安全科技股份有限公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 19 日