

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2020-010号

三六零安全科技股份有限公司

关于调整公司非公开发行股票方案的公告

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。

一、公司非公开发行股票事项概述

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。

二、本次非公开发行股票方案调整情况

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，对本次非公开发行股票方案进行调整，具体调整情况如下：

项目	调整前	调整后
发行对象及认购方式	本次非公开发行的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机	本次非公开发行的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资

项目	调整前	调整后
	构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等合计不超过 10 名的特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只及以上基金认购的, 视为一个发行对象; 信托投资公司作为发行对象的, 只能以自有资金认购。	者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等合计不超过 35 名的特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只及以上基金认购的, 视为一个发行对象; 信托投资公司作为发行对象的, 只能以自有资金认购。
发行价格及定价原则	本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价(定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量)的 90%。	本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价(定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量)的 80%。
限售期	本次非公开发行股票完成后, 发行对象所认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的, 依其规定。	本次非公开发行股票完成后, 发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的, 依其规定。
本次非公开发行决议的有效期	本次非公开发行股票的决议有效期为本次非公开发行股票相关议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月。2019 年 4 月 12 日、2019 年 4 月 29 日, 公司分别召开第五届董事会第九次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》, 将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权期限自届满之日起延长 12 个月。	本次非公开发行股票决议的有效期及股东大会授权期限自股东大会审议通过本次非公开发行方案之日起 12 个月。2018 年 5 月 31 日公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票方案等相关议案, 本次非公开发行决议的有效期和股东大会授权期限为自该次股东大会审议通过发行方案之日起 12 个月; 2019 年 4 月 29 日公司召开 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, 将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权期限自届满之日起延长 12 个月。

三、本次方案修改履行的相关程序

2020 年 3 月 18 日, 公司召开了第五届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》, 对本次非公开发行股票方案的发行对

象及认购方式、发行价格及定价原则、限售期、本次非公开发行决议的有效期限及股东大会授权期限进行了调整，方案其他内容保持不变。独立董事对本次非公开发行股票方案的调整发表了同意的独立意见。本次调整事项尚需提交公司股东大会审议。

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