

苏州天沃科技股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 9 月 12 日、2019 年 10 月 8 日召开第四届董事会第五次会议、2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》，详见公司于 2019 年 9 月 16 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非公开发行 A 股股票预案》。

为保证本次非公开发行工作进行顺利，并结合公司已注销回购股份等实际情况，公司对《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	修订内容概述
声明	声明	删去“尚待取得公司股东大会的批准、有权国资主管部门的批准”
重要提示	重要提示	1、更新本次非公开发行 A 股股票预案的审批程序 2、修订公司目前总股本及发行股票上限 3、删去“若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有回购注销行为，本次非公开发行的股票数量的上限将做相应调减”
释义	释义	1、修订“本次非公开发行 A 股股票、本次非公开发行、本次发行”的定义 2、修订“本预案”的定义
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	一、发行人基本情况	修订公司注册资本
	二、本次非公开发行的背景和目的	1、修订上海电气持有公司股份比例、控制公司表决权的比例 2、修订上海电气按发行上限认购后持有公司的股份数量及比例、控制公司的表决权对应的股份数量及比例
	三、发行对象及其与公司的关系	修订上海电气持有公司股份比例、控制公司表决权的比例
	四、发行方案概要	1、修订公司目前总股本及发行股票数量上限 2、删去“若公司股票在关于本次非公开发

		行的董事会决议公告日至发行日期间有回购注销行为，本次非公开发行的股票数量的上限将做相应调减。”
	六、本次发行是否构成关联交易	1、更新本次非公开发行 A 股股票预案的审批程序 2、删去“公司本次非公开发行涉及的关联交易经公司董事会审议通过后，尚需经过公司股东大会审议。公司股东大会在表决本次非公开发行 A 股股票事宜时，关联股东亦将回避表决。”
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、修订上海电气持有公司股份比例、控制公司表决权的比例 2、修订上海电气按发行上限认购后持有公司的股份数量及比例、控制公司的表决权对应的股份数量及比例
	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	更新本次非公开发行 A 股股票预案尚需履行的审批程序
第二节 发行对象基本情况	二、股权控制关系结构图	更新公司股权控制关系结构图
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况	1、修订上海电气持有公司股份比例、控制公司表决权的比例 2、修订发行股票数量上限 3、修订上海电气按发行上限认购后持有公司的股份数量及比例、控制公司的表决权对应的股份数量及比例
第六节 本次发行相关风险的说明	四、其他风险	删去“本次非公开发行尚需获得公司股东大会审议批准，存在无法获得公司股东大会表决通过的可能。此外，本次非公开发行还需取得国资主管部门的批准”
第七节 利润分配政策及执行情况	三、公司未来的股东回报规划	删去“该规划尚需提交公司股东大会审议通过”
第八节 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施	一、本次发行对公司每股收益的影响	1、修订“（一）影响分析的假设条件”中本次非公开发行 A 股股票数量 2、修订“（二）对公司每股收益影响”中 2019 年度本次发行前后普通股股数以及基本每股收益
	四、公司采取的填补回报的具体措施	删去《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》“尚需提交公司股东大会审议”

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2019年10月25日