

证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2020-075

债券代码：128066

债券简称：亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司

关于2020年度非公开发行A股股票预案修订说明的公告

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

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月3日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，于2020年7月21日召开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股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事项。

2020年10月26日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、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》，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	更新本次发行已履行决策程序、尚待履行审批程序；明确亚泰一兆认购上限
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	明确亚泰一兆认购上限
	四、本次非公开发行方案概要	明确亚泰一兆认购上限
	五、本次非公开发行是否构成关联交易	更新本次发行涉及关联交易已履行决策程序
	七、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新本次发行已履行决策程序、尚待履行审批程序
第二节 发行对象的基本情况 及股份认购协议主要内容	一、亚泰一兆的基本情况	更新亚泰一兆股权结构图及相关信息
	三、附条件生效的股份认购协议之补充协议内容摘要	补充签署的补充协议，明确亚泰一兆认购上限
第五节 本次股票发行相关	十一、与本次非公开发行相关	更新本次发行已履行决策程

的风险说明	的审批风险	序、尚待履行审批程序
第七节 与本次发行相关的 董事会声明及承诺事项	九、公司控股股东关于不减持 公司股份的承诺	更新控股股东对公司本次非 公开发行的相关承诺
	十、公司控股股东关于认购资 金来源的承诺	更新控股股东对公司本次非 公开发行的相关承诺
	十一、公司关于不存在直接或 通过利益相关方向发行对象 提供财务资助或补偿的承诺	更新公司对本次非公开发行的 相关承诺

修订后的非公开发行 A 股股票预案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>) 的《深圳市郑中设计股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案 (修订稿)》。本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核准后方可实施, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2020 年 10 月 26 日