

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2020-046

飞天诚信科技股份有限公司

关于2020年度非公开发行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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了公司非公开发行股票相关的议案，并公告了公司《2020年度非公开发行A股股票预案》。2020年5月12日，公司2019年度股东大会审议并通过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜。

2020年5月25日，公司召开第四届董事会第二次会议，对本次非公开发行股票预案进行了修订，本次修订在股东大会授权范围内，修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	-	更新本次非公开发行的决策程序
第一章 本次非公开发行A股股票方案概要	八、本次发行的审批程序	更新本次非公开发行的决策程序
第二章 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的的基本情况	1、更新本次募集资金投资项目的备案情况； 2、更正部分文字错误
第三章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了相关风险因素的描述
第四章 发行人的利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年股利分配情况及未分配利润使用情况	更新公司2019年度利润分配方案及执行情况
第四章 发行人的利润分配政策及执行情况	三、未来分红计划	更新公司《公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》的决策程序

《公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司

2020年5月26日