

海控南海发展股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案二次修订情况说明的公告

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

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海南发展”）于 2020 年 9 月 18 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了公司 2020 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案。2020 年 11 月 10 日，公司召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过了公司本次非公开发行的相关议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。2021 年 1 月 22 日，公司召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》《关于签署〈海控南海发展股份有限公司与海南省发展控股有限公司关于海控南海发展股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议之补充协议〉的议案》《关于调整公司 2020 年非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》《关于调整股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案。

公司于 2021 年 2 月 8 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于签署〈海控南海发展股份有限公司与海南省发展控股有限公

司关于海控南海发展股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购协议之补充协议（二）的议案》《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》以及《关于调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》，并对本次非公开发行业预案中的部分内容进行了修订。现公司就本次预案修订的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新本次非公开发行的审批程序； 2、调整本次非公开发行数量、认购数量及募集资金总额的相关表述
释义	释义	1、更新本预案的释义； 2、增加《附生效条件的股份认购协议之补充协议（二）》的释义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行方案概况/（五）发行对象	更新《附生效条件的股份认购协议之补充协议（二）》的签署情况
	四、本次非公开发行方案概况/（六）发行数量	明确本次非公开发行股票数量
	四、本次非公开发行方案概况/（七）募集资金金额及用途	明确本次非公开发行募集资金总额
	七、本次非公开发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	更新本次非公开发行的审批程序
第二节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况	更新发行对象的基本情况
	二、股权关系及控制关系	更新发行对象的股权控制关系
第三节 附生效条件的股份认购协议内容摘要	三、《附生效条件的股份认购协议之补充协议	增加该章节

要	(二) 》的内容摘要	
第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	明确本次非公开发行募集资金总额
	二、本次募集资金投资项目具体情况和必要性分析/（一）收购国善实业100%股权项目/4、国善实业的股权及控制关系	更新国善实业的股权及控制关系
	二、本次募集资金投资项目具体情况和必要性分析/（一）收购国善实业100%股权项目/4、国善实业的股权及控制关系/9、国善实业的主要资产、负债及对外担保情况	补充海南控股关于本次收购国善实业100%股权项目涉及抵押的承诺
第八节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	明确本次非公开发行募集资金总额
	三、募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况/（一）本次非公开发行募集资金投资项目	明确本次非公开发行募集资金总额
第九节 其他有必要披露的事项	一、海南控股及其控制的关联方关于不存在减持情况或减持计划的承诺	增加海南控股出具的相关承诺

修订后的公司非公开发行预案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《海控南海发展股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。本次非公开发行事项尚待中国证券监督管理委员会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二一年二月九日