

龙蟒佰利联集团股份有限公司

关于非公开发行 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。

根据最新监管要求，龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）对公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行了修订。公司 2020 年 11 月 6 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，现就本次非公开发行 A 股股票预案修订涉及的主要内容说明如下：

序号	原预案章节	本次修订内容
1	特别提示	1、更新截至目前已履行的审批程序； 2、对本次非公开发行股票的发行对象及发行数量描述进行了修订； 3、更新发行定价调整情况； 4、对募集资金总额及募投项目进行了修订。
2	释义	1、对“本预案”释义进行了修订； 2、对“发行对象、认购对象”进行了修订； 3、对“本次发行、本次非公开发行”进行了修订。
3	第一节 本次非公开发行股票方案概要	1、对“本次非公开发行的背景和目的”进行了修订； 2、修订发行对象及其与公司的关系； 3、修订发行数量与认购金额； 4、更新发行价格调整情况； 5、修订募集资金总额及用途； 6、修订本次发行是否构成关联交易描述； 7、修订本次发行是否导致公司控制权发生变化描述； 8、更新截至目前的本次发行的审批程序。
4	第二节 发行对象的基本情况	删除本章中除许刚先生以外的其他原认购对象的相关内容并调整序号。
5	第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要	1、删除本章中除许刚先生以外的其他原认购对象的相关内容； 2、修订许刚认购股份数量。
6	第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行	对募集资金总额及募投项目进行了更新和修订。

	性分析	
7	第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	1、修订本次发行后对公司业务及收入结构、股东结构的影响； 2、更新存货风险财务数据； 3、更新本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险； 4、更新新型冠状病毒疫情风险描述； 5、修订募集资金投资项目实施风险； 6、更新本次非公开发行的审批风险中的审批程序。
8	第七节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施	1、更新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； 2、修订本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示； 3、修订本次非公开发行的必要性和合理性及本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系。

本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的相关公告。

特此公告。

龙麟佰利联集团股份有限公司董事会

2020年11月6日