

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2020-092

债券代码：123027

债券简称：蓝晓转债

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于公司向特定对象发行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。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月6日召开了第三届董事会第二十七次会议审议通过了本次向特定对象发行股票的相关议案,并于2020年7月23日经2020年第一次临时股东大会审议批准。

2020年11月3日,公司召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》。预案主要修订内容如下:

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	1、更新本次向特定对象发行股票的审议批准情况 2、根据2019年度权益分派实施方案调整发行价格 3、修订本次向特定对象发行股票数量上限 4、修订本次募集资金总额上限
第一节 本次发行股票方案概要	一、发行人基本情况	1、更新最近一期末股本总额、控股股东及实际控制人持股比例 2、根据2019年度权益分派实施方案调整发行价格 3、修订本次向特定对象发行股票数量上限,发行对象认购数量上限、认购金额上限 4、修订本次募集资金总额上限 5、更新本次向特定对象发行股票的审议批准情况
第二节 发行对象的基本情况	八、关于豁免要约收购的说明	更新本次向特定对象发行股票的审议批准情况
第三节 附条件生效的股份认购协议摘要	二、附条件生效的股份认购协议之补充协议	补充披露股份认购协议之补充协议主要内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	修订本次募集资金总额上限
第五节 董事会关于本次发行对公司	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东	修订控股股东及实际控制人本次发行前后持股比例

影响的讨论与分析	结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	
	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新最近一期末的资产负债率
第六节 本次向特定对象发行股票相关的风险	一、审批风险及交易终止风险	更新本次向特定对象发行股票的审议批准情况
	八、应收账款余额较大的风险	更新最近一期末应收账款余额
第七节 公司的利润分配政策及执行情况	二、最近三年现金分红情况及未分配利润使用安排	更新 2019 年公司利润分配方案及最近三年现金分红情况
第八节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报情况及填补措施	根据最近一期末数据，修订本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2020年11月4日