

当代东方投资股份有限公司

关于非公开发行股票预案等相关文件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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月22日召开了第七届董事会第五十五次会议,审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案。

根据公司实际情况及《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求,经公司于2019年11月18日召开的第八届第十一次董事会审议通过,对公司非公开发行股票方案及相关文件进行了调整。主要调整如下:

非公开发行A股股票预案	修订情况
第一节 本次非公开发行A股股票方案概要	更新了公司的基本情况;修订了本次非公开发行的目的、募集资金投向为偿还银行借款和补充流动资金且金额不超过50,000.00万元;确定了发行对象为世纪中农(北京)农业科技有限公司;修订了本次发行构成关联交易
第二节 本次发行对象的基本情况	新增章节,为世纪中农(北京)农业科技有限公司的基本情况
第三节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	修订了募集资金投资项目的必要性分析;修订了募集资金投资项目对公司财务状况和经营管理的影响
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	修订了本次发行对业务结构的影响;修订了本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金

	流量的变动情况；基于 2019 年 9 月 30 日的财务数据更新了公司的负债结构；修订了本次股票发行相关的风险说明
第五节 公司利润分配政策及执行情况	更新了公司 2018 年度利润分配情况；更新了未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划
第六节 本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施	更新了 2018 年财务数据；修订了募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况；修订了公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性 分析报告	由于募投项目和方案发生变化，修订了募集资金投资项目的必要性分析及募集资金投资项目对公司财务状况和经营管理的影响
关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期 回报的措施	更新了 2018 年财务数据；由于募投项目和方案发生变化，修订了募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况，公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
关于最近五年公司被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况	更新了截至本次董事会的监管措施或处罚情况；更新了最近五年收到深交所关注函的情况

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 18 日