

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2020-039号

三六零安全科技股份有限公司
关于 2018 年度非公开发行 A 股股票预案
三次修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“三六零”或“公司”）非公开发行 A 股股票申请已于 2020 年 3 月 6 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并获得了中国证监会出具的《关于核准三六零安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]656 号）。

根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的相关规定，公司拟将投资入股天津金城银行股份有限公司对应的投资金额 128,149.20 万元从本次募集资金总额中扣除。公司召开第五届董事会第十九次会议，同意对本次非公开发行股票募集资金规模进行调整，并同步修订非公开发行股票预案。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行股票审议程序及公司已获得中国证监会出具的核准批复文件情况； 2、调整了本次非公开发行募集资金总额； 3、调整了募投项目拟投入资金金额； 4、更新了本次非公开发行股票决议的有效期。
释义	释义	调整“本次发行”释义。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景、必要性及可行性	1、调整了本次非公开发行募集资金总额； 2、更新了我国互联网行业发展状况相关统计数据； 3、增加了 2019 年 9 月 16 日在天津召开的国家网络安全宣传周相关内容； 4、增加了 2019 年 2 月 1 日起实施的《金融信息服务管理规定》； 5、更新了我国网络安全产业规模数据；

预案章节	章节内容	修订情况
		6、增加了公司获得全球漏洞致谢奖励、全球安全精英获奖等荣誉。
	四、本次非公开发行股票方案概要	1、调整了本次非公开发行股票募集资金总额及用途； 2、更新了本次非公开发行股票决议的有效期。
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行股票审议程序及公司已获得中国证监会出具的核准批复文件情况。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行股票募集资金使用计划	调整了本次非公开发行股票募集资金总额及用途。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次非公开发行股票对公司负债情况的影响	更新了公司截至 2020 年 3 月 31 日资产负债率情况。
	六、本次股票发行相关的风险说明	删除了审批风险。
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配情况	添加了公司 2019 年度利润分配情况。
	三、公司股东依法享有的未分配利润	更新了公司截至 2020 年 3 月 31 日未分配利润情况。
第五节 其他披露事项	二、本次发行对摊薄即期回报的影响及填补回报的具体措施	添加了公司 2019 年净利润及盈利实现情况。

修订后的非公开发行 A 股股票预案详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 20 日