

## 湖南百利工程科技股份有限公司关于 非公开发行 A 股股票预案第二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。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 18 日召开第三届董事会第二十三次会议以及第三届监事会第六次会议，并于 2019 年 1 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。依据股东大会的授权，公司于 2019 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于〈湖南百利工程科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)〉的议案》等相关议案。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的要求，结合当前资本市场情况和公司本次非公开发行 A 股股票的实际情况，经与保荐机构审慎研究和充分论证，公司董事会依据股东大会的授权，于 2019 年 11 月 12 日召开了第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于〈湖南百利工程科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)〉的议案》等相关议案，制定了《湖南百利工程科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》，具体修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
第一章、本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行方案概要	1、更新公司注册资本和本次发行股份数量的上限； 2、调减本次非公开募集资金金额，当升科技项目不再作为募投项目。
第二章、董事会关于本次募集资金使用的必要性和可行性分析	二、本次募集资金投资项目的具体情况	1、调减本次非公开募集资金金额，当升科技项目不再作为募投项目； 2、依据公司 2019 年三季报数据，更新偿还银行贷款对公司影响的分析。

第六章、与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、（一）、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响	依据公司 2018 年报数据,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。
------------------------	---------------------------	---

《湖南百利工程科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上, 敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月十三日