

证券代码：600774

证券简称：汉商集团

公告编号：2020-075

汉商集团股份有限公司

关于公司非公开发行股票预案（修订稿）修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

2020年7月28日和2020年9月23日，汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第十届董事会第十四次会议、第十六次会议，会议审议通过了公司本次非公开发行股票的相关议案；2020年10月12日，公司召开2020年第二次临时股东大会，会议表决通过本次非公开发行股票相关各项议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项。

因方案调整，公司于2020年12月14日召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金总额的议案》，对非公开发行股票预案内容进行了修订。

现将本次预案（修订稿）修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次发行已履行的审议程序和尚需取得的批准程序 2、将募集资金具体投资项目使用金额修改为调整后金额 3、更新了收购迪康药业100%股权项目的最新进展
第一节 本次非公开发行概要	四、本次非公开发行方案概要	将募集资金具体投资项目使用金额修改为调整后金额
	八、本次非公开发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	1、更新了本次发行已经履行的审议程序和尚需取得的批准的程序 2、更新了收购迪康药业100%股权项目的最新进展
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次发行募集资金投资计划	将募集资金具体投资项目使用金额修改为调整后金额
	二、收购迪康药业100%股权项目	1、更新了收购迪康药业100%股权项目的最新进展 2、更新了标的公司的股权及控制关系

		<ul style="list-style-type: none"> 3、更新了标的公司主要资产的权属状况 4、更新了标的公司主要负债和或有负债情况 5、更新了标的公司对外担保、抵押、质押情况 6、更新了标的公司的行政处罚情况 7、更新了本次交易的决策和批准情况
	三、补充流动资金	<ul style="list-style-type: none"> 1、将“补充流动资金”项目的使用金额修改为调整后金额 2、将公司的资产负债率情况更新至2020年9月30日
第三节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析	二、本次非公开发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	<ul style="list-style-type: none"> 1、更新了收购迪康药业100%股权项目的最新进展 2、将“补充流动资金”项目的使用金额修改为调整后金额
	六、本次股票发行相关的风险说明	<ul style="list-style-type: none"> 1、更新了“(一)本次非公开发行股票”的审批风险” 2、更新了“(二)收购整合风险”
第五节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次非公开发行对主要财务指标的影响	<ul style="list-style-type: none"> 1、更新了本次非公开发行股票预计实施完毕的时间 2、根据调整后预计实施完毕的时间更新了相关测算

除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

本次修订的具体内容详见与本公告同日披露的《汉商集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

汉商集团股份有限公司董事会

2020年12月15日