

通源石油科技集团股份有限公司 关于非公开发行股票预案（修订稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议审议通过了公司关于非公开发行股票的相关议案。后因方案的调整，公司于2019年6月13日召开第六届董事会第五十次会议审议通过了公司关于调整非公开发行股票的相关议案，对非公开发行股票预案内容进行了修订。

根据中国证监会的相关监管要求，为顺利推动公司本次非公开发行工作，公司将本次非公开发行股票募集资金总额由“不超过60,000万元”调整为“不超过56,000万元”。其中“补充流动资金”项目由“15,000万元”调整为“11,000万元”。现将本次预案修订的主要情况说明如下：

第一节 本次非公开发行A股股票方案概要	五、募集资金投向	将募集资金具体投资项目使用金额修改为调整后金额
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	删去“扣除回购注销6万股限制性股票”相关描述
	八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	更新本次非公开发行已履行的程序及已取得的审核结果情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	将募集资金具体投资项目使用金额修改为调整后金额
	二、公司财务状况、盈利能力及现金流的变动情况	将财务情况变动分析中2018年6月30日的财务数据更新为2019年3月31日的财务数据
	五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	将财务情况变动分析中2018年6月30日的财务数据更新为2019年3月31日的财务数据
第四节 本次发行相关的	六、商誉减值风险	补充2018年12月31日商誉减值测

风险说明		试情况
第五节 公司股利分配政策及股利分配情况	三、最近三年公司利润分配情况	将公司最近三年股利分配情况更新为 2016、2017、2018 年
第六节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析	一、本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响测算	根据调整后募集资金使用计划更新相关测算
	三、董事会选择本次融资的必要性和合理性	将募集资金具体投资项目使用金额修改为调整后金额

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇一九年六月十三日