

中潜股份有限公司

关于调整公司非公开发行股票方案的公告

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。

2018年5月2日，中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了公司关于非公开发行股票的相关议案；2018年5月18日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了该等议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜；2018年9月28日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，并对本次非公开发行股票预案内容进行了修订。

现将公司本次非公开发行股票募集资金用途及金额调整的具体内容公告如下：

一、本次非公开发行股票募集资金用途及金额调整情况

1、本次募集资金使用计划

调整前：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币49,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	菲律宾生产基地建设项目	17,737.92	17,500.00
2	菲律宾潜水基地建设项目	31,540.96	31,500.00
合计		49,278.88	49,000.00

为满足项目开展的需要，本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展

需要并结合市场情况利用自有资金或自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。

本次募集资金投资项目中拟投入募集资金金额少于项目投资总额部分将由公司以自有资金或者自筹资金方式解决，如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

募集资金投资项目由公司的香港全资子公司中潜装备（香港）有限公司作为投资主体来组织实施，募集资金到位后，公司向中潜装备（香港）有限公司增资，通过中潜装备（香港）有限公司向菲律宾公司投资，用于项目建设。

调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币26,226.73万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	菲律宾生产基地建设项目	17,737.92	17,737.92
2	菲律宾潜水装备展销中心 建设项目	8,488.81	8,488.81
合计		26,226.73	26,226.73

为满足项目开展的需要，本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自有资金或自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。

如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

募集资金投资项目由公司的香港全资子公司中潜装备（香港）有限公司作为投资主体来组织实施，募集资金到位后，公司向中潜装备（香港）有限公司增资，通过中潜装备（香港）有限公司向其其在菲律宾设立的公司投资，用于项目建设。

二、本次方案调整履行的相关程序

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2018-081

2018年9月28日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行股票方案中的募集资金用途及金额进行了调整。公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司此次调整募集资金用途及金额需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

中潜股份有限公司

董事会

2018年9月29日