

证券代码：834661

证券简称：天安科技

主办券商：华林证券

沈阳天安科技股份有限公司

关于《2020年第一次股票定向发行说明书》的 更正说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

本公司董事会于2020年3月16日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2020年第一次股票定向发行说明书》（公告编号【2020-006】），于3月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2020年第一次股票定向发行说明书（更正后）》，由于更正后公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

（一）《定向发行说明书》中“三、发行计划（三）发行对象 1、基本信息”中：

更正前：

| 序号 | 发行对象 | 实际控制人 | 前十名股东 | | 董事、监事、高级管理人员 | | 核心员工 | | 发行对象与公司董事、股东的关联关系 |
|----|------|-------|-------|-------|--------------|------|------|---|--|
| | | | 是 | | 是 | | 是 | | |
| 1 | 李秀岩 | 否 | 是 | 2.02% | 是 | 副总经理 | 否 | - | 系公司控股股东、实际控制人李秀华的胞弟、公司实际控制人、董事长曹树祥的妻弟、公司 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|---|---|---|---|---|---|--------------|---|
| | | | | | | | | | 董事、副总经理、 股东曹伟、股东曹 宏和曹丽的舅舅 |
| 2 | 范敬华 | 否 | 否 | - | 否 | - | 是 | - | 系公司控股股东、 实际控制人李秀华 的女婿、公司实际 控制人、董事长曹 树祥的女婿、公司 董事、副总经理、 股东曹伟的妹夫、 公司股东曹丽的丈 夫、曹宏的妹夫 |
| 3 | 滕飞 | 否 | 否 | - | 否 | - | 是 | - | - |
| 4 | 戴江 | 否 | 否 | - | 否 | - | 是 | 拟认定为核 心员工 | - |
| 5 | 马莉 | 否 | 否 | - | 否 | - | 是 | 拟认定为核 心员工 | - |
| 6 | 高飞 | 否 | 否 | - | 否 | - | 是 | 拟认定为核 心员工 | - |
| 7 | 董宪坤 | 否 | 否 | - | 否 | - | 是 | 拟认定为核 心员工 | - |
| 8 | 田俊平 | 否 | 否 | - | 否 | - | 是 | 拟认定为核 心员工 | - |
| 9 | 孟凡雷 | 否 | 否 | - | 否 | - | 是 | 拟认定为核 心员工 | - |
| 10 | 戴冰 | 否 | 否 | - | 否 | - | 是 | 拟认定为核 心员工 | - |
| 11 | 项庆欢 | 否 | 否 | - | 否 | - | 是 | 拟认定为核 心员工 | - |
| 12 | 王升 | 否 | 否 | - | 否 | - | 是 | 拟认定为核 心员工 | - |
| 13 | 吴俊杰 | 否 | 否 | - | 否 | - | 是 | 拟认定为核 心员工 | - |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|---|---|---|---|------------|---|--------------|---|
| 14 | 周丹 | 否 | 否 | - | 否 | - | 是 | 拟认定为核 心员工 | - |
| 15 | 马楠 | 否 | 否 | - | 否 | - | 是 | 拟认定为核 心员工 | - |
| 16 | 张秀坤 | 否 | 否 | - | 否 | - | 是 | 拟认定为核 心员工 | - |
| 17 | 唐佳 | 否 | 否 | - | 否 | - | 是 | 拟认定为核 心员工 | - |
| 18 | 李洋洋 | 否 | 否 | - | 否 | - | 是 | 拟认定为核 心员工 | - |
| 19 | 高岩 | 否 | 否 | - | 是 | 职工代表 监事 | 是 | 拟认定为核 心员工 | - |
| 20 | 刘海鸥 | 否 | 否 | - | 否 | - | 是 | 拟认定为核 心员工 | - |
| 21 | 孙鹏 | 否 | 否 | - | 否 | - | 是 | 拟认定为核 心员工 | - |

更正后：

| 序号 | 发行对象 | 实际 控制人 | 前十名股东 | | 董事、监事、 高级管理人员 | | 核心员工 | | 发行对象与 公司董事、股东 的关联关系 |
|----|------|-----------|-------|-------|------------------|------|------|---|--|
| 1 | 李秀岩 | 否 | 是 | 2.02% | 是 | 副总经理 | 否 | - | 系公司控股股东、 实际控制人李秀华 的胞弟、公司实际 控制人、董事长曹 树祥的妻弟、公司 董事、副总经理、 股东曹伟、股东曹 宏和曹丽的舅舅 |
| 2 | 范敬华 | 否 | 否 | - | 否 | - | 是 | - | 系公司控股股东、 实际控制人李秀华 的女婿、公司实际 控制人、董事长曹 树祥的女婿、公司 董事、副总经理、 股东曹伟的妹夫、 公司股东曹丽的丈 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|---|---|---|---|---|---|--------------|---------|
| | | | | | | | | | 夫、曹宏的妹夫 |
| 3 | 滕飞 | 否 | 否 | - | 否 | - | 是 | - | - |
| 4 | 戴江 | 否 | 否 | - | 否 | - | 是 | 拟认定为核 心员工 | - |
| 5 | 马莉 | 否 | 否 | - | 否 | - | 是 | 拟认定为核 心员工 | - |
| 6 | 高飞 | 否 | 否 | - | 否 | - | 是 | 拟认定为核 心员工 | - |
| 7 | 董宪坤 | 否 | 否 | - | 否 | - | 是 | 拟认定为核 心员工 | - |
| 8 | 田俊平 | 否 | 否 | - | 否 | - | 是 | 拟认定为核 心员工 | - |
| 9 | 孟凡雷 | 否 | 否 | - | 否 | - | 是 | 拟认定为核 心员工 | - |
| 10 | 戴冰 | 否 | 否 | - | 否 | - | 是 | 拟认定为核 心员工 | - |
| 11 | 项庆欢 | 否 | 否 | - | 否 | - | 是 | 拟认定为核 心员工 | - |
| 12 | 王升 | 否 | 否 | - | 否 | - | 是 | 拟认定为核 心员工 | - |
| 13 | 吴俊杰 | 否 | 否 | - | 否 | - | 是 | 拟认定为核 心员工 | - |
| 14 | 周丹 | 否 | 否 | - | 否 | - | 是 | 拟认定为核 心员工 | - |
| 15 | 马楠 | 否 | 否 | - | 否 | - | 是 | 拟认定为核 心员工 | - |
| 16 | 张秀坤 | 否 | 否 | - | 否 | - | 是 | 拟认定为核 心员工 | - |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|---|---|---|---|------------|---|--------------|---|
| 17 | 唐佳 | 否 | 否 | - | 否 | - | 是 | 拟认定为核 心员工 | - |
| 18 | 李洋洋 | 否 | 否 | - | 否 | - | 是 | 拟认定为核 心员工 | - |
| 19 | 高岩 | 否 | 否 | - | 是 | 职工代 表监事 | 是 | 拟认定为核 心员工 | - |
| 20 | 刘海鸥 | 否 | 否 | - | 否 | - | 是 | 拟认定为核 心员工 | - |
| 21 | 孙鹏 | 否 | 否 | - | 否 | - | 是 | 拟认定为核 心员工 | - |

二、《定向发明说明书》中“三、发行计划（三）发行对象 2、投资者适当性”中：

更正前：

截至本定向发行说明书披露日，公司本次发行对象的证券账户及交易权限等信息如上表所示。本次发行对象中李秀岩为公司在册股东和高级管理人员，范敬华、滕飞为公司在册股东和核心员工，戴江、马莉、高飞、董宪坤、田俊平、孟凡雷、戴冰、项庆欢、王升、吴俊杰、周丹、马楠、张秀坤、唐佳、李洋洋、高岩、刘海鸥、孙鹏为拟认定核心员工，上述人员属于《公众公司办法》规定的发行对象范围，符合《公众公司办法》第四十二条规定的投资者适当性管理要求以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的规定。

更正后：

截至本定向发行说明书披露日，公司本次发行对象的证券账户及交易权限等信息如上表所示。本次发行对象中李秀岩为公司在册股东和高级管理人员，高岩为公司职工代表监事，并拟认定其为公司核心

员工，范敬华、滕飞为公司在册股东和核心员工，戴江、马莉、高飞、董宪坤、田俊平、孟凡雷、戴冰、项庆欢、王升、吴俊杰、周丹、马楠、张秀坤、唐佳、李洋洋、刘海鸥、孙鹏为拟认定核心员工，上述人员属于《公众公司办法》规定的发行对象范围，符合《公众公司办法》第四十二条规定的投资者适当性管理要求以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的规定。

三、《定向发明说明书》中“三、发行计划（七）限售情况 2、投资者适当性”中：

更正前：

本次定向发行的股票无自愿锁定承诺等相关安排，为无限售条件的人民币普通股票。认购方为公司高级管理人员、核心员工，其认购股份限售遵照《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关业务规则的要求作限售安排。具体限售情况如下：

| 序号 | 名称 | 身份 | 认购数量 | 限售数量 | 法定限售数量 | 自愿锁定数量 |
|----|-----|------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 1 | 李秀岩 | 副总经理 | 50,000 | 37,500 | 37,500 | 0 |
| 合计 | | | 50,000 | 37,500 | 37,500 | 0 |

更正后：

本次定向发行的股票无自愿锁定承诺等相关安排，为无限售条件的人民币普通股票。认购方为公司**监事、高级管理人员及**核心员工，其认购股份限售遵照《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关业务规则的要求作限售安排。具体限售情况如下：

| 序号 | 名称 | 身份 | 认购数量 | 限售数量 | 法定限售数量 | 自愿锁定数量 |
|----|-----|------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 李秀岩 | 副总经理 | 50,000 | 37,500 | 37,500 | 0 |

| | | | | | | |
|----|----|------------|--------|--------|--------|---|
| 2 | 高岩 | 职工代表 监事 | 10,000 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 合计 | | | 60,000 | 45,000 | 45,000 | 0 |

三、其他相关说明

除上述更正外，其他内容未发生重大变化。更正后发行对象、认购价格、认购数量等发行要素不变，相关发行事项无重大调整，无需召开董事会重新审议。公司将同时在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露更正后的公告。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

沈阳天安科技股份有限公司

董事会

2020年3月25日