

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2020-087

债券代码：123033

债券简称：金力转债

江西金力永磁科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月22日召开的第二届董事会第二十一次会议、2020年6月9日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了公司创业板非公开发行A股股票的相关议案。鉴于2020年6月12日中国证监会颁布了《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等新规，创业板上市公司再融资实行新的注册管理办法。2020年6月22日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，根据创业板上市公司再融资实行新的注册管理办法对本次非公开发行股票预案进行了修订。

2020年9月8日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司创业板向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司股东大会的授权，并结合公司财务状况和投资计划，公司对创业板向特定对象发行股票方案进行了调整，将本次发行募集资金金额从不超过71,800.00万元（含71,800.00万元）调整为不超过67,800.00万元（含67,800.00万元），同时将“非公开发行”修改为“向特定对象发行”。涉及调整的具体内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
全文	全文	将“非公开发行”表述修改为“向特定对象发行”
重要提示	重要提示	更新本次发行已履行决策程序；更新公司总股本的截至时间；更新本次发行募集资金总额、募集资金项目投资金额
释义	释义	更新本次发行的募集资金总额

第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	一、公司基本情况	增加公司注册资本的截至时间
	四、本次发行方案概要	更新本次发行募集资金总额、募集资金项目投资金额
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新公司股本总额的截至时间
	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	更新本次发行已履行决策程序
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	更新本次发行募集资金总额、募集资金项目投资金额
	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	更新使用本次募集资金用于补充流动资金的金额
	三、本次募集资金投资项目的的基本情况	更新项目投资概算中募集资金拟投入金额、更新使用募集资金补充流动资金的金额
	四、募集资金投资项目涉及报批事项情况	更新环评批复情况
第四节 本次发行相关的风险说明	一、市场与经营风险 二、财务风险 三、募集资金投资项目的风险 四、本次发行相关风险	增加及修订部分风险的内容
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、本次发行摊薄即期回报的有关事项	更新本次发行已履行决策程序

修订后的创业板向特定对象发行股票预案具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《江西金力永磁科技股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。本次创业板向特定对象发行 A 股股票事项尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 8 日