

广东金莱特电器股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年3月6日、2020年3月23日、2020年4月17日及2020年5月8日分别召开了第四届董事会第三十五次会议、2020年第二次临时股东大会、第四届董事会第三十九次会议和2020年第三次临时股东大会，审议通过了向特定对象非公开发行A股股票的相关议案。

为促进非公开发行股票方案的顺利推进，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》，公司于2020年7月13日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》等相关议案，现将本次非公开发行股票预案（三次修订稿）的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订内容
重大事项提示	重大事项提示	1、新增针对本次非公开相关议案审议的董事会
		2、调整募集资金总额
		3、调整非公开发行股票价格
		4、调整发行对象拟认购金额
释义	释义	增加“股份认购协议之补充协议”的释义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	修改了注册资本
	三、本次非公开发行的概况	1、调整非公开发行股票价格
		2、调整发行对象拟认购金额
		3、调整募集资金总额

	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	调整了发行前总股份及发行后总股本
	六、本次发行的审批程序	新增针对本次非公开相关议案审议的董事会
第三节 附条件生效的股份认购协议及补充协议的内容摘要	该章节关于协议签订时间	增加了股份认购协议之补充协议的签订时间
	一、公司与新如升科技的股份认购协议及补充协议摘要	1、调整非公开发行股票价格
		2、调整发行对象拟认购金额
		3、修改了违约责任条款
	二、公司与志劲科技的股份认购协议及补充协议摘要	1、调整非公开发行股票价格
		2、调整发行对象拟认购金额
3、修改了违约责任条款		
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行股票募集资金使用计划	调整募集资金总额

除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

修订后的非公开发行股票预案详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上的《广东金莱特电器股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2020 年 7 月 13 日