

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

公告编号：2021-050

聆达集团股份有限公司
关于 2020 年向特定对象发行股票预案（二次修订稿）
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。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）于 2020 年 12 月 21 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2020 年向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案；公司于 2021 年 3 月 6 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司 2020 年向特定对象发行股票预案〉的议案》等相关议案。

由于市场环境发生变化，公司董事会根据股东大会的授权对本次向特定对象发行股票预案中的相关内容进行修订。

2021 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2020 年向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。现将公司 2020 年向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	更新预案审议程序情况、项目投资总额
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次发行方案概要	更新项目投资总额
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	更新项目投资总额
	三、本次募集资金投资项目具体情况	更新项目总投资、项目投资概算、项目经济效益分析、项目备案和环评情况
第五节 本次发行相关的风险说明	五、募集资金投向项目的风险	更新募投项目新增固定资产折旧摊销的风险
第六节 公司利润分配政策及实施情况	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新 2020 年利润分配情况审批程序

修订后的 2020 年向特定对象发行股票预案具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司 2020 年向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》等相关公告。公司本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过和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。

聆达集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日