

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2020-012

金雷科技股份有限公司

关于创业板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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月30日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了公司关于创业板非公开发行股票的相关议案；于2019年10月16日召开2019年第三次临时股东大会审议通过了与本次创业板非公开发行股票相关的议案，并授权董事会全权办理本次创业板非公开发行股票相关事宜。

根据2020年2月14日中国证券监督管理委员会发布的《关于修改〈创业板上市公司证券发行管理暂行办法〉的决定》、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》等监管要求并结合公司的实际情况，公司于2020年2月28日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司创业板非公开发行股票方案的议案》及其他相关议案，并对本次创业板非公开发行股票预案作出修订。

现将本次预案修订的主要情况说明如下：

| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|------|------|--|
| 特别提示 | 特别提示 | 1、更新了本次创业板非公开发行股票的审议程序；2、调整了本次创业板非公开发行方案中的发行对象数量上限及发行对象相关表述、发行价格及发行对象获配后的限售期 |

| | | |
|--------------------------|--|---|
| 第一节 本次创业板非公开发行概况 | 一、发行人基本情况 | 根据发行人2019年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》修改了发行人的经营范围 |
| | 三、发行对象及其与公司的关系 | 调整了发行对象数量上限为35名并修订发行对象相关表述 |
| | 四、发行股份的价格及定价原则等方案概要 | 1、调整了发行对象数量上限为35名并修订发行对象相关表述；2、调整了发行价格为不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的80%；3、调整了本次创业板非公开发行股票发行对象所认购的股份的限售期为发行结束之日起6个月 |
| | 八、本次创业板非公开发行方案已经取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序 | 更新了本次创业板非公开发行股票相关事项的审议程序 |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 三、本次募集资金投资项目的的基本情况 | 更新了募投项目的环评批复取得情况 |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 | 根据公司年报更新了资产负债率 |
| 第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况 | 一、公司现行利润分配政策情况 | 更新了股东大会审议通过《公司章程》的届次表述（该次公司章程修订只涉及经营范围变更） |
| | 二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况 | 更新了公司2019年度利润分配方案（已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，尚需股东大会审议通过） |
| 第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 | 二、本次发行对即期回报的摊薄及董事会承诺的填补回报措施 | 根据公司年报修改了假设前提并据此重新测算本次创业板非公开发行对公司主要财务指标的影响情况 |

金雷科技股份有限公司董事会

2020年2月28日