

湖南领湃达志科技股份有限公司

关于 2021 年度向特定对象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。

湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 9 日召开的第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议、2021 年 8 月 26 日召开的 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，并于 2022 年 1 月 7 日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于湖南领湃达志科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对向特定对象发行股票预案进行了修订。

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》等规定，结合本次向特定对象发行股票事项的最新进展等情况，公司于 2022 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议审议通过了《关于<湖南领湃达志科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）>的议案》，对本次向特定对象发行股票预案进行了修订，现将本次向特定对象发行股票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	更新本次向特定对象发行的董事会、股东大会审批情况；
第一节 本次发行股票方案概要	一、公司的基本情况	更新了公司办公地址、经营范围
	二、本次发行的背景和目的	根据本次募投项目更新了发行背景及目的
	三、发行对象及其与公司的关系	更新了衡帕动力持有公司股份数量及持股比例
	四、本次发行股票方案	调整了定价基准日

	五、募集资金投向	修改了募投项目的投资内容
	八、本次发行取得批准的情况及尚需履行的批准程序	更新本次向特定对象发行的董事会、股东大会审批情况。
第二节 发行对象的基本情况及附加条件生效的股份认购合同的内容摘要	一、衡帕动力的基本情况	更新公司与衡帕动力签署补充认购协议的情况。
	二、附条件生效的认购协议	更新了附条件生效的认购协议之补充协议的内容
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	更新了本次募投项目投资金额
	二、本次募集资金投资项目情况	更新了公司募投项目由三元锂电池变更为磷酸铁锂电池的内容
第五节 本次发行的相关风险	六、资产负债率持续升高的风险	更新了 2021 年合并报表资产负债率
	八、审批风险	更新本次向特定对象发行的董事会、股东大会审批情况。
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金股利分配及未分配利润使用情况	更新了最近三年现金股利分配情况
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、关于本次发行股票摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补措施	1、更新公司总股本变化和发行后总股本变化情况； 2、根据总股本及假设变化情况更新对公司主要财务指标的影响

修订后的公司向特定对象发行股票预案具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《湖南领湃达志科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

公司本次调整向特定对象发行股票事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议批准。本次向特定对象发行股票方案经公司股东大会审议通过后，尚需获得深交所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会做出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南领湃达志科技股份有限公司董事会

2022年3月31日