

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2022-063

广东莱尔新材料科技股份有限公司

关于以简易程序向特定对象发行股票的预案修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月17日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》；2022年9月26日公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。

根据公司于2022年5月23日召开的2021年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下：

预案章节	涉及内容	修订情况
特别提示	-	根据本次发行的具体情况更新了提示内容
目录	-	根据本次预案（修订稿）内容调整对应目录章节和页码
释义	-	更新了本次预案（修订稿）释义
第一节 本次向特定对象发行股票概要	三、发行对象及其与公司的关系 四、发行方案概要 五、本次发行是否构成关联交易 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 七、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	1、更新了本次发行的发行对象、发行对象与公司的关联关系 2、更新了发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、募集资金规模及用途 3、说明本次发行不构成关联交易

		4、更新了公司实际发行股数、发行完成后实际控制人持股比例等数据 5、更新了本次发行已经取得及尚需取得的审批程序等
第二节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划 二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析	1、更新了本次发行对象拟认购金额等数据 2、更新了本次募集资金各个募投项目拟投资额 3、更新了“12000吨新能源涂碳箔项目”项目备案和环评情况
第三节 附生效条件的股份认购协议摘要	一、认购主体和签订时间 二、认购价格、认购数量、支付方式和限售期限 三、争议解决条款 四、协议的生效、变更与终止	增加了本节的内容
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了“发行风险”描述
第六节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算	更新了本次发行测算假设的发行股数和募集资金总额，以及对应更新了前述指标对公司主要财务指标影响的测算数据

修订后的公司以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东莱尔新材料科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚待上海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。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2022年9月27日