

广东领益智造股份有限公司

关于公司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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了公司非公开发行股票的相关议案，并于 2019 年 6 月 11 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过相关议案。本次非公开发行股票的申请已于 2019 年 11 月 1 日通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会的审核，并已取得中国证监会《关于核准广东领益智造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2574 号）。

公司根据中国证监会于 2020 年 2 月 14 日发布的《关于修改<上市公司证券发行管理办法>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》等规定，以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况，对公司非公开发行股票预案进行了修订，并于 2020 年 2 月 18 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	具体修订情况
特别提示	特别提示	更新了审议程序、定价方式、发行对象、限售期及适用的减持规定
第一节	一、发行人基本情况	更新了公司股本数量
	三、本次非公开发行方案概要	对发行对象、定价方式、限售期等发行方案进行更新
	四、发行对象及与公司的关系	对发行对象进行了更新

	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了公司股本数量及实际控制人持股比例
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了审议程序及监管机构的批准程序
第三节	一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、法人治理结构的影响情况	更新了公司股本数量及实际控制人持股比例
	六、本次股票发行相关的风险说明	删除审批风险
第五节	一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新相应的假设及对公司主要财务指标的影响

修订后的本次非公开发行股票预案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月十八日