

证券代码：002217
债券代码：149047

证券简称：合力泰
债券简称：20 合力 01

公告编号：2021-065

合力泰科技股份有限公司

关于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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）已于 2021 年 2 月 2 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于非公开发行股票发行方案的议案》等议案，于 2021 年 5 月 7 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》等议案，本次非公开发行募集资金拟将全部用于补充流动资金。根据非公开发行股票事项最新进展情况对本次非公开发行股票预案进行了修订，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	修订情况
重要提示	重要提示	更新了本次非公开发行股票审批程序
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	一、发行人基本情况	根据公司最新实际情况，更新发行人基本情况
	二、本次非公开发行的背景和目的	1、根据公司 2020 年度报告、2021 年第一季度报告更新了财务数据； 2、根据公司最新实际情况，更新公司业务开展情况
	七、本次非公开发行的审批程序	更新了本次非公开发行股票审批程序
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、募集资金用于补充流动资金的可行性分析	1、根据公司 2020 年度报告、2021 年第一季度报告更新了财务数据； 2、更新了可比上市公司 2021 年第一季度财务数据
	五、本次发行对公司负债情况的	根据公司 2020 年度报告、

	影响	2021 年第一季度报告更新了财务数据
第六节 公司利润分配政策及相关情况	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新了公司最新三年一期利润分配情况
第七节 本次非公开发行摊薄即期回报情况及填补措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务数据指标的影响	根据公司 2020 年度报告、2021 年第一季度报告更新了财务数据
	三、本次非公开发行的必要性和合理性	

除上述修订事项外，预案其他部分内容未发生实质性变化。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 8 日