

证券代码：300381

证券简称：溢多利

公告编号：2020-105

债券代码：123018

债券简称：溢利转债

广东溢多利生物科技股份有限公司

关于公司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。

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第六届董事会第四十次会议、第六届董事会第四十一次临时会议，审议通过了本次向特定对象发行股票方案，并经 2020 年第二次临时股东大会审议批准。鉴于目前资本市场发展形势，结合公司实际情况，本次发行对象中的战略投资者终止认购其相应股份，2020 年 8 月 7 日，公司召开第六届董事会第四十三次临时会议，审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》，本次向特定对象发行股票预案主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	1、更新本次发行的审批情况； 2、修订本次发行的发行对象及其认购金额上限、认购数量上限和限售期； 3、修订本次发行募集资金上限； 4、删除了战略投资者的特别提示； 5、增加了董事会提请公司股东大会审议批准金大地投资免于发出收购要约的特别提示
释义	释义	删除了战略投资者的相关信息
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行的背景和目的	删除了本次向特定对象发行的目的中引入战略投资者的相关内容
	三、发行对象及其与公司的关系	删除了战略投资者的相关内容
	四、本次向特定对象发行方案概要	1、修订本次发行的发行对象及其认购金额上限、认购数量上限和限售期； 2、修订本次发行募集资金上限
	五、本次发行是否构成关联交易	删除了普阳投资是否属于关联方以及是否构成关联交易有关内容

	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了公司总股本、本次发行数量上限以及金大地投资持股比例等数据
	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	更新本次发行的审批情况
第二节 发行对象基本情况	第二节 发行对象基本情况	删除了战略投资者的相关内容
第三节 本次向特定对象发行相关协议内容摘要	第三节 本次向特定对象发行相关协议内容摘要	1、更新了公司与金大地投资签订的《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》 2、删除了战略投资者的相关内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用投资计划	修订本次发行募集资金上限
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	删除了本次募集资金使用的必要性分析中引入战略投资者的相关内容
第五节 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	更新本次发行的审批情况
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新公司最近三年现金分红情况
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施	1、更新了募集资金上限及发行数量上限； 2、更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2020年8月8日