

证券代码：002167

证券简称：东方锆业

公告编号：2020-078

广东东方锆业科技股份有限公司 关于调整非公开发行股票发行数量、发行对象、募集 资金数额及用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于监管政策要求及目前资本市场环境的变化，为顺利推动公司本次非公开发行工作，冯立明、黄超华、谭若闻和广东正盈智能科技有限公司（以下简称“正盈智能”）不再参与公司本次非公开发行股份认购，本次非公开发行募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充流动资金及偿还公司有息负债。根据公司2020年第三次临时股东大会对董事会的授权，为顺利推动公司本次非公开发行工作，公司于2020年8月14日与正盈智能签订了《〈战略合作协议〉之终止协议》，同日公司与冯立明、黄超华、谭若闻、正盈智能签订了《〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉之解除协议》。

公司董事会相应对本次非公开发行股票的发行业数量、发行对象、募集资金数额及用途进行调整，具体情况如下：

一、发行数量

调整前：

本次非公开发行股票数量不超过 16,500 万股，未超过本次发行前公司总股本的 30%。若在关于本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间，公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量将相应调整。

调整后：

本次非公开发行股票数量不超过 8,500 万股，未超过本次发行前公司总股本的 30%。若在关于本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间，公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量将相应调整。

二、发行对象和认购方式

调整前：

本次非公开发行共5名特定发行对象。

5名特定发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份，具体如下：

序号	认购对象名称/姓名	拟认购数量（万股）
1	龙蟒佰利联集团股份有限公司	8,500
2	广东正盈智能科技有限公司	3,000
3	冯立明	2,600
4	黄超华	400

5	谭若闻	2,000
---	-----	-------

调整后：

本次非公开发行共1名特定发行对象。

1名特定发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股份，具体如下：

序号	认购对象名称/姓名	拟认购数量（万股）
1	龙蟒佰利联集团股份有限公司	8,500

三、募集资金数额及用途

调整前：

本次非公开发行募集资金总额不超过79,860.00万元，在扣除相关发行费用后，将用于补充流动资金及偿还公司有息负债。

调整后：

本次非公开发行募集资金总额不超过41,140.00万元，在扣除相关发行费用后，将用于补充流动资金及偿还公司有息负债。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2020年8月14日