

广东金莱特电器股份有限公司

关于 2020 年度非公开发行股票预案修订说明的公告

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。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 9 日召开了第五届董事会第四次会议和 2020 年 10 月 27 日召开了 2020 年第四次临时股东大会审议通过了关于公司 2020 年度非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜。

根据中国证监会的相关监管要求，并结合公司对募集资金投资项目的审慎考虑，公司于 2020 年 11 月 2 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调减公司 2020 年度非公开发行股票募集资金总额的议案》、《关于修改公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》等议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，具体调整内容如下：

单位：万元

预案章节	章节内容	主要修订内容
重大事项提示		修订本次非公开发行股票方案董事会、股东大会审批情况；修订本次募集资金总额、拟使用募集资金总额及部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额
第一节本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行股票的方案概要之“（六）募集资金规模和用途”	修订本次募集资金总额、拟使用募集资金总额及部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额
	七、本次发行的审批程序	修订本次非公开发行董事会、股东大会审批情况
第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金投资计划	修订本次募集资金总额、拟使用募集资金总额及部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额

	二、本次发行募集资金的必要性和可行性分析之“（三）补充流动资金”	修订拟使用募集资金补充流动资金的金额
第五节关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响之“（一）主要假设、前提”	修订本次非公开发行募集资金总额、财务指标计算主要假设及对公司每股收益的影响等相关内容

修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《广东金莱特电器股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2020 年 11 月 2 日