

证券代码：300125

证券简称：聆达股份

公告编号：2021-033

聆达集团股份有限公司 关于 2020 年向特定对象发行股票预案（修订稿） 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。

聆达集团股份有限公司（简称：公司）于 2020 年 12 月 21 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了 2020 年向特定对象发行股票预案的相关议案。

由于前次预案中相关的财务数据需要更新，公司董事会根据股东大会的授权对本次向特定对象发行股票预案中的相关内容进行修订。

2021 年 3 月 6 日召开了第五届董事会第八会议审议通过《关于修订〈公司 2020 年向特定对象发行股票预案〉的议案》。现将公司 2020 年向特定对象发行股票预案（修订稿）的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要事项提示	重要事项提示	更新预案审议程序情况
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司住所、经营范围
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的状况	更新公司合并财务报表资产负债率数据
第五节 本次发行相关的风险说明	四、财务风险	更新公司财务风险、公司最近三年净利润数据
第六节 董事会声明及承诺事项	二、关于本次非公开发行摊薄即期回报的影响分析及填补措施	更新公司本次发行摊薄即期回报假设和影响分析等相关内容

修订后的 2020 年向特定对象发行股票预案（修订稿）具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。本次向特定对象发行股票事

项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

聆达集团股份有限公司

董事会

2021年3月9日