

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号 2021-067

债券代码：123072

债券简称：乐歌转债

乐歌人体工学科技股份有限公司

关于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。

公司于2021年1月12日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及其他与本次向特定对象发行股票相关的议案。上述相关议案于2021年1月28日经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。公司于2021年4月21日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司调整向特定对象发行股票方案的议案》及其相关议案。

为推进本次向特定对象发行股票工作的顺利进行，公司经综合考虑相关项目实际推进情况、公司财务状况、资本市场环境、监管政策等因素，结合当前市场环境及公司实际情况，为维护股东利益，经公司审慎考虑，公司拟对本次向特定对象发行股票方案的部分内容进行调整。对《乐歌人体工学科技股份有限公司向特定对象发行股票预案》的内容进行了相应修订，主要修订情况如下：

预案章节	预案内容	修订内容
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次向特定对象发行股票的基本方案/ (七)募集资金金额及用途	修订了本次募集资金金额和用途，修订后发行规模为不超过人民币111,218.50万元（含111,218.50万元）。其中“营销研发总部大楼建设项目”募集资金投入金额调整为20,522.50万元；“补充流动资金”募集资金投入金额调整为33,350.00万元；其他募投项目用途及募集资金投入金额不变。 预案其他章节涉及到上述情况的内容进行相应修订。
第二节 发行对象的基本情况	三、附生效条件的股份认购协议之补充协议摘要	补充了公司与项乐宏签署的《附生效条件的股份认购协议之补充协议》的内容摘要。上述协议主要约定了项乐宏本次认购金额上限不超过15,000万元（含本数），同时约定了具体的违约责任条款。 预案其他章节涉及到上述情况的内容进行相

		应修订。
--	--	------

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日