

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2021-068

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

关于调整向特定对象发行股票方案的公告

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。

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，决定将本次向特定对象发行股票的发行规模从不超过人民币119,436.00万元（含119,436.00万元）调减为不超过111,218.50万元（含111,218.50万元），本次募集资金用途中涉及的募集资金总额及拟投入募集资金项目亦作调整，本次向特定对象发行股票方案的其他条款不变。具体如下：

一、本次向特定对象发行股票方案调整的内容

募集资金金额及用途

调整前：

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币119,436.00万元（含119,436.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投入金额
1	线性驱动核心技术产品智能工厂项目	58,259.00	47,384.00
2	年产15万套智能线性驱动产品5G+智能工厂技改项目	5,012.00	4,962.00

3	营销研发总部大楼建设项目	28,848.00	26,260.00
4	公共仓及独立站信息化系统建设项目	5,000.00	5,000.00
5	补充流动资金	35,830.00	35,830.00
合计		132,949.00	119,436.00

本次向特定对象发行股票实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后：

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币 111,218.50 万元（含 111,218.50 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投入金额
1	线性驱动核心技术产品智能工厂项目	58,259.00	47,384.00
2	年产 15 万套智能线性驱动产品 5G+智能工厂技改项目	5,012.00	4,962.00
3	营销研发总部大楼建设项目	28,848.00	20,522.50
4	公共仓及独立站信息化系统建设项目	5,000.00	5,000.00
5	补充流动资金	33,350.00	33,350.00
合计		130,469.00	111,218.50

本次向特定对象发行股票实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

二、本次向特定对象发行股票方案调整的审议程序

2021 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第二十六次审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案》的议案，对本次向特定对象发行股票方案中的募集资金发行规模进行了调整。公司独立董事发表了同意的独立意见。根据公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司本次方案调整无需另行提交公司股东大会审议。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会作出的同意注册的决定后方可实施。公司将根据审核进度情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注上述事宜的后续进展情况，注意投资风险。

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