

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2021-074

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

关于调整公司2021年非公开发行A股股票方案的公告

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。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度非公开发行A股股票相关事项已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜。公司于2021年8月24日召开第五届董事会第二十一次会议，第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等议案。

一、本次非公开发行A股股票方案调整情况

本次非公开发行A股股票方案发行对象的表述进行了如下调整。

调整前：

“（三）发行对象和认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为包含公司实际控制人CHEN KAI先生或其控制的主体（不含上市公司及其子公司，以下同）在内的符合中国证监会规定条件的不超过35名的特定对象，发行对象包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构、合格境外机构投资者，以及其他法人、自然人或其他合法投资者。

证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

CHEN KAI先生或其控制的主体承诺认购本次非公开发行的股份的认购金额为不低于人民币4,000万元，不超过人民币15,000万元。CHEN KAI先生或其控制的主体不参与本次非公开发行定价的竞价过程，但接受竞价结果并与其他投资者以相同的价格认购。

最终发行对象将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由董事会在股东大会授权范围内，按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行人对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的A股股票。

（六）限售期

本次非公开发行股票发行对象认购的股票，CHEN KAI先生或其控制的主体认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让，其余发行对象自发行结束之日起六个月内不得转让。限售期满后，按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。”

调整后：

“（三）发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象为包含公司实际控制人CHEN KAI先生在内的符合中国证监会规定条件的不超过35名的特定对象，发行对象包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构、合格境外机构投资者，以及其他法人、自然人或其他合法投资者。

证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

CHEN KAI先生承诺认购本次非公开发行的股份的认购金额为不低于人民币4,000万元，不超过人民币15,000万元。CHEN KAI先生不参与本次非公开发行定价的竞价过程，但接受竞价结果并与其他投资者以相同的价格认购。若发生没有通过竞价方式产生发行价格的情况，实际控制人CHEN KAI先生将以发行底价

（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%）作为认购价格继续参与本次认购且认购金额保持不变。

最终发行对象将在公司取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由董事会在股东大会授权范围内，按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的A股股票。

（六）限售期

本次非公开发行股票发行对象认购的股票，CHEN KAI先生认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让，其余发行对象自发行结束之日起六个月内不得转让。限售期满后，按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。”

二、本次非公开发行 A 股股票方案调整履行的相关程序

公司于2021年8月24日召开第五届董事会第二十一次会议，第五届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》，对本次非公开发行A股股票方案中的发行对象的表述进行了调整。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》的授权，本次非公开发行 A 股股票方案调整经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。本方案尚需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日