

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2021-103

债券代码：149047 债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司

关于非公开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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）已于2021年5月7日召开的第六届董事会第十三次会议、2021年5月27日公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》等议案，于2021年9月23日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于〈2021年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）〉的议案》等议案，本次非公开发行募集资金拟将全部用于补充流动资金。根据非公开发行股票事项最新进展情况对本次非公开发行股票预案进行了修订，现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	1、更新了本次非公开发行股票审批程序； 2、补充说明了发行对象所持有的本次非公开发行前的发行人股份的锁定情况
第一节 本次非公开发	一、发行人基本情况	根据公司最新实际情况，更

行 A 股股票方案概要		新了发行人基本情况
	二、本次非公开发行的背景和目的	1、根据公司 2021 年半年度报告更新了财务数据； 2、更新了非公开发行的背景
	三、发行对象及其与公司的关系	更新了发行对象/发行人控股股东本次发行前拥有公司实际表决权比例情况
	四、本次非公开发行概况	补充说明了发行对象所持有的本次非公开发行前的发行人股份的锁定情况
	五、本次发行是否构成关联交易	更新了发行对象/发行人控股股东本次发行前拥有公司实际表决权比例情况
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了发行对象/发行人控股股东本次发行前/后拥有公司实际表决权比例情况
	七、本次非公开发行的审批程序	更新了本次非公开发行股票审批程序
第二节 发行对象基本情况	一、基本情况	根据最新实际情况，更新了发行对象基本情况
	三、最近三年主要业务发展情况	更新了发行对象最近一年一期财务数据
	四、最近一年及一期主要财务数据	
第三节 本次签署合同的内容摘要	一、认购标的、数量、价格以及锁定期	补充说明了发行对象所持有的本次非公开发行前的发行人股份的锁定情况
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金用于补充流动资金的必要性分析	1、根据公司 2021 年半年度报告更新了财务数据； 2、更新了可比上市公司 2021 年半年度财务数据
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、公司股东结构、高管人员结构及业务结构变动情况	修订了本次发行后增加的有限售条件流通股数量
	五、本次发行对公司负债情况的影响	根据公司 2021 年半年度报告更新了财务数据
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了本次发行相关的风险
第六节 公司利润分配政策及相关情况	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新财务数据

	三、公司未来股东回报规划	更新了三年分红规划的审批程序
第七节 本次非公开发行摊薄即期回报情况及填补措施	三、本次非公开发行的必要性和合理性	根据公司 2021 年半年度报告更新了财务数据

除上述修订事项外，预案其他部分内容未发生实质性变化。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十四日