

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2022-049

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

关于 2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）修订 情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 20 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）披露了《广东嘉元科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（以下简称“《募集说明书》（申报稿）”）等相关文件。2022 年 3 月 25 日，公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东嘉元科技股份有限公司 2021 年年度报告》等相关文件。2022 年 4 月 9 日，公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东嘉元科技股份有限公司关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：2022-041）和《广东嘉元科技股份有限公司关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2022-043）等相关公告和文件。

鉴于公司披露了 2021 年年度报告，并对本次向特定对象发行 A 股股票方案及预案进行了调整，根据相关要求，公司会同中介机构结合公司 2021 年年度报告等相关文件，对《募集说明书》（申报稿）进行更新和修订，主要修订情况如下：

公司 2021 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）主要修订情况

序号	募集说明书章节	章节内容	主要修订情况
1	重大事项提示	关于本次发行审议程序	“上述项目的募集资金拟投入金额已扣除第四届董事会第二十三次会议决议日之前已投入的项目建设及设备采购款项，同时也扣除了董事会决议日前六个月公司新投入或拟投入的财务性投资金额。”修订为“上述项目的募集资金拟投入金额已扣除第四届董事会第二十三次会议决议日之前已投入的项目建设及设备采购款项。同时公司于2022年4月8日召开第四届董事会第二十九次会议，将本次证券发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额17,799.00万元从募集资金总额扣除。”
		关于本次发行规模	修订了本次拟发行募集资金总额为不超过472,201.00万元，并相应调整对应募投资项目金额
		控股股东持股比例	“嘉沅投资持有公司27.41%的股权”修订为“嘉沅投资持有公司27.04%的股权”
2	释义	一、一般释义	报告期修订为2019年、2020年、2021年
3	第一节 发行人基本情况	二、发行人股权结构、控股股东及实际控制人情况	更新截至2021年12月31日公司前十名股东持股情况及控股股东嘉沅投资持股比例
		三、行业情况及竞争状况	更新最新行业相关数据
4	第二节 本次证券发行概要	三、发行对象及其与公司的关系	“嘉沅投资持有公司27.41%的股权”修订为“嘉沅投资持有公司27.04%的股权”
		四、本次向特定对象发行股票方案概要	补充了审议程序，同时修订了本次拟发行募集资金总额为不超过472,201.00万元，并相应调整对应募投资项目金额
		六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新截至报告期末嘉沅投资持有公司的股权比例，同时修订了本次拟发行募集资金总额为不超过472,201.00万元
		七、本次向特定对象发行股票的审批程序	补充了审议程序
5	第三节 董事会关于本	一、本次募集资金使用计划	补充了审议程序，同时修订了本次拟发行募集资金总额为不超过472,201.00万元，并相应调整对应募投资项目金额

序号	募集说明书章节	章节内容	主要修订情况
	次募集资金使用的可行性分析	二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析 / (二) 江西嘉元科技有限公司年产 2 万吨电解铜箔项目 / 4、项目用地、备案与报批事项情况	补充环评情况
		二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析 / (三) 补充流动资金	修订补充流动资金金额
6	第四节 董事会关于本次发行对公司的影响与讨论与分析	三、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化	更新截至报告期末嘉沅投资持有公司的股权比例，同时修订了本次拟发行募集资金总额为不超过 472,201.00 万元
7	第五节 与本次发行相关的风险因素	一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素 / (五) 客户相对集中风险	更新报告期内公司对前五大客户销售收入占比及对第一大客户的销售收入占比

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日