

证券代码：300729

证券简称：乐歌股份

公告编号：2022-130

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 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案

二次修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第四次会议审议并通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

2022 年 10 月 13 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于更新<公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案>的议案》等相关议案，确定了发行对象及竞价结果。

2022 年 10 月 31 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司与认购对象签订<附生效条件的股份认购协议之补充协议>的议案》《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关的议案，根据监管和公司实际情况，公司将本次募集资金总额由 299,999,991.42 元调减至 298,985,922.12 元，同时相应调整了股票发行数量，并按照原获配情况同比例调整认购对象的获配股份数量和金额。

根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。本次预案的修订不构成对本次向特定对象发行股票方案的重大调整。预案（二次修订稿）的主要调整内容如下：

预案章节	内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次发行已履行的决策程序

		2、更新了本次发行的股票数量 3、更新了本次发行股票的募集资金总额及用途
释义	一、常用释义	更新了本预案、报告期、报告期各期末等术语
第一节 本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要	二、本次发行的背景和目的	更新了最近一期（2022年9月30日）相关财务、业务数据
	四、本次以简易程序向特定对象发行股票方案概要	更新了发行数量、募集资金总额及用途等
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、更新了最新股东结构情况 2、更新了发行后控股股东、实际控制人持有公司股权的比例等
	八、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行已取得的授权和批准程序
第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	二、附生效条件的股份认购协议之补充协议	新增本节
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次发行募集资金使用计划	更新了本次发行股票的募集资金总额及用途等信息
	二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析	1、更新了最近一期的财务、业务数据及分析 2、更新了本次募集资金投资项目中用于补充流动资金的金额
第四节 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、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构变化情况	1、更新了最新股东结构情况 2、更新了发行后控股股东、实际控制人持有公司股权的比例等
	六、本次发行相关的风险说明	更新了最近一期的财务、业务数据及分析
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了发行数量、募集资金总额及最新的总股本情况，并更新了本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

具体内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《乐歌人体工学科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

乐歌人体工学科技股份有限公司董事会

2022年10月31日