

广东万里马实业股份有限公司

关于调减公司向特定对象发行 A 股股票募集资金总额的公告

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。

广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 15 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行 A 股股票募集资金总额的议案》，同意公司对本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额进行调减，具体情况如下：

根据公司于 2021 年 1 月 11 日召开的第三届董事会第二次会议和公司 2021 年 1 月 27 日召开的 2021 年第一次临时股东大会所审议通过的《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案》等议案，公司本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过 63,703.77 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目	41,448.08	37,551.30
2	轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目	22,565.03	21,152.47
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		69,013.11	63,703.77

根据监管部门的监管要求，为确保公司本次向特定对象发行的顺利进行，同时为了保护中小股东的合法权益，经公司审慎评估，公司于 2021 年 7 月 15 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于调减公司向特定对象发行 A 股股票募集资金总额的议案》、《关于修改公司向特定对象发行 A 股股票预案的议

案》、《关于修改公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》、《关于修改公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 15 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的有关公告。

调整后，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过（含）58,203.77 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目	41,448.08	37,051.30
2	轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目	22,565.03	21,152.47
合计		64,013.11	58,203.77

除以上调整外，本次向特定对象发行 A 股股票预案不存在其他方案调整。公司本次向特定对象发行 A 股股票的有关事宜将按照有关程序向中国证监会履行相关注册程序，并最终由中国证监会核准的方案为准。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2021 年 7 月 15 日