

广东万里马实业股份有限公司

关于 2021 年创业板向特定对象发行 A 股股票预案修订说明的公告

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。

广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 11 日召开第三届董事会第二次会议，于 2021 年 1 月 27 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并由公司股东大会授权董事会全权办理与本次向特定对象发行 A 股股票相关事项。

2021 年 7 月 15 日公司召开第三届董事会第八次会议，董事会在 2021 年第一次临时股东大会的授权范围内对本次向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订，审议通过了《关于修改公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等议案，现将本次向特定对象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	主要修改内容
特别提示	特别提示	更新本次向特定对象发行已履行决策程序；更新拟使用募集资金总额及各募集资金投资项目拟使用募集资金的金额
释义	释义	将报告期改为 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	删除军民融合发展战略表述；删除发行目的中的部分募集资金用于补充流动资金表述
	五、募集资金投向	更新拟使用募集资金总额及各募集资金投资项目拟使用募集资金的金额

	八、本次发行的审批程序	更新本次向特定对象发行已履行的决策程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募投项目的基本情况	更新拟使用募集资金总额及各募集资金投资项目拟使用募集资金的金额
	四、本次募集资金投资项目概况	更新拟使用募集资金总额及各募集资金投资项目拟使用募集资金的金额等信息
第三节 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、股东结构、高管人员结构、业务结构变动情况	删除本次募投项目部分用于补充流动资金的表述
	八、本次发行相关的风险说明	更新本次发行相关的风险说明

修订后的《2021年创业板向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及相关文件已于2021年7月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，敬请投资者注意查阅。

本次向特定对象发行股票相关事项已经深圳证券交易所审核通过，尚需经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

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