

证券代码:603679
债券代码:113574

证券简称:华体科技
债券简称:华体转债

公告编号:2022-066

四川华体照明科技股份有限公司 关于调整公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 19 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第二次会议、2021 年 9 月 7 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，并由公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

根据中国证监会的相关监管要求，公司本次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（合计 1,010 万元）应从本次募集资金总额中扣除。结合公司实际情况并基于谨慎性原则，公司于 2022 年 8 月 18 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》，公司拟将对 2021 年度非公开发行 A 股股票方案进行调整，将本次非公开发行拟募集资金总额不超过 30,000 万元（含本数）调整为不超过人民币 28,990 万元（含本数），本次募集资金用途中涉及募集资金总额及拟投入募集资金亦作相应调整，非公开发行 A 股股票方案的其他条款不变。

本次非公开发行 A 股股票方案调整内容如下：

调整前

（五）发行数量

本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的30%；截至本预案公告日，公司总股本142,011,657股计算，即本次非公开发行股票的数量不超过42,603,497股（含本数）。最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。在上述范围内，最终发行数量由公司董事会根

据股东大会的授权于发行时根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（七）募集资金金额及用途

本次非公开发行拟募集资金总额不超过 30,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	智慧路灯智能制造项目	26,765.42	26,000.00
2	补充流动资金	4,000.00	4,000.00
合计		30,765.42	30,000.00

调整后

（5）发行数量

本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即本次非公开发行股票的数量不超过 42,603,497 股（含本数）。在上述范围内，最终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

.....

（7）募集资金金额及用途

本次非公开发行拟募集资金总额不超过 28,990 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	智慧路灯智能制造项目	26,765.42	26,000.00
2	补充流动资金	2,990.00	2,990.00
合计		29,755.42	28,990.00

除上述事项调整外，原审议通过的《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》其他内容不变。根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本次非

公开发行股票方案调整经公司董事会审议通过后生效,无需提交公司股东大会审议。《关于调整公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》相关事项尚需根据相关法律法规的规定办理会后事项方可实施, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日