

证券代码:300530

证券简称:达志科技

公告编号:2022-080

## 湖南领湃达志科技股份有限公司

### 关于调减公司向特定对象发行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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日召开了第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议、2021年8月26日召开了2021年第四次临时股东大会审议通过了关于公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行股票”）的相关议案，于2022年1月7日召开的第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于湖南领湃达志科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对向特定对象发行股票预案进行了修订，并于2022年3月30日召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议、2022年4月20日召开了2021年年度股东大会审议通过了《关于〈湖南领湃达志科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》，对本次向特定对象发行股票预案进行了第二次修订。

根据监管部门的指导意见，公司前次实际募集资金总额为20,912.50万元，可补充流动资金上限为前次募集资金总额的30%，即6,273.75万元，前次实际补充流动资金超出部分需要从本次募集资金中扣除。根据公司发布的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，2019年11月公司对首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“前次募投项目”）结项，并将结余资金永久补充流动资金。公司前次募投项目结项结余资金补流的金额合计10,184.88万元（含利息收入），超出前次募集资金总额的30%，超出部分为3,911.13万元。

根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，2022年6月28日，公司召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的议案》，调减本次发行股票募集资金

4,000.00 万元，即发行股份数由 34,995,600 股调减为 33,245,844 股，募集资金金额由 80,000 万元调整为 76,000 万元。

本次发行股票方案进行相应调整，调整情况主要如下：

## 一、发行数量

### 调整前：

本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。计算公式为：本次向特定对象发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格，按照上述公司计算后取整百位数后确定最终发行数量。本次向特定对象发行的募集资金总额约 80,000 万元，发行价格为 22.86 元/股，因此，本次向特定对象发行股票数量 34,995,600 股，发行数量未超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，符合中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行股票的数量将作相应调整。

### 调整后：

本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。计算公式为：本次向特定对象发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格，按照上述公司计算后取整百位数后确定最终发行数量。本次向特定对象发行的募集资金总额约 76,000 万元，发行价格为 22.86 元/股，因此，本次向特定对象发行股票数量 33,245,844 股，发行数量未超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，符合中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行股票的数量将作相应调整。

## 二、募集资金投向

### 调整前：

本次向特定对象发行预计募集资金总额约 80,000 万元，扣除发行费用后募集资金净额拟全部用于以下项目的投资：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金投入金额
1	锂离子动力电池（2.4GWh）建设项目	50,623	45,000
2	补充流动资金及偿还借款	35,000	35,000
合计		85,623	80,000

调整后：

本次向特定对象发行预计募集资金总额约 76,000 万元，扣除发行费用后募集资金净额拟全部用于以下项目的投资：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	拟使用募集资金投入金额
1	锂离子动力电池（2.4GWh）建设项目	50,623	45,000
2	补充流动资金及偿还借款	31,000	31,000
合计		81,623	76,000

特此公告。

湖南领湃达志科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 29 日