

证券代码：300381

证券简称：溢多利

公告编号：2020-080

债券代码：123018

债券简称：溢利转债

广东溢多利生物科技股份有限公司

关于公司向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

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。

2020年6月9日，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第四十次会议，审议通过本次向特定对象发行股票相关事项。2020年6月12日，《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》正式实施，创业板上市公司向特定对象发行股票的法律依据、审核方式等发生了变化，2020年6月22日，公司召开第六届董事会第四十一次临时会议，审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》，本次向特定对象发行股票预案主要修订情况如下：

预案章节	修订内容
公司声明	更新了本次预案编制所依据的法律法规
特别提示	更新和调整了本次发行已经履行和尚需履行的审议程序
释义	更新了“预案、本预案”和“《认购协议》”的释义内容
第一节 八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新和调整了本次发行已经履行和尚需履行的审议程序
第三节 本次向特定对象发行相关协议内容摘要	更新了公司与金大地投资签订的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，与明信投资、温氏投资和菁阳投资分别签订的《附条件生效的引进战略投资者暨股份认购协议之补充协议》的相关内容
第五节 六、本次股票发行相关的风险说明（七）本次向特定对象发行的审批风险	调整了本次发行尚需履行的审议程序

注：除上表所列修订内容外，公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》对“非公开发行股票”、“创业板非公开发行股票”及“核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的调整。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2020年6月23日