

证券代码：300562

证券简称：乐心医疗

公告编号：2020-072

## 广东乐心医疗电子股份有限公司

### 关于向特定对象发行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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 05 月 18 日召开第三届董事会第九次会议、2020 年 06 月 05 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

2020 年 06 月 12 日中国证券监督管理委员会公布了《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（中国证券监督管理委员会令第 168 号）并修订了创业板再融资相关规则，为衔接配合上述变化，2020 年 07 月 06 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议以及第三届监事会第十次会议，根据股东大会的授权，审议通过了《关于<向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》。

为便于投资者查阅，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	修订情况
公司声明	公司声明	更新现行适用法规
特别提示	特别提示	更新本次发行需履行审批程序 更新现行适用法规
释义	释义	更新现行适用法规
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	更新本次发行需履行审批程序
	四、本次向特定对象发行股票方案概要	更新本次发行需履行审批程序
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新公司控股股东、实际控制人持股比例
	八、本次发行方案已取得有关主管	更新本次发行需履行审批程序

	部门批准情况以及尚需呈报批准 的程序	
第二节 董事会关于 本次募集资金使用的 可行性分析	二、本次募集资金投资项目的必要 性与可行性	1、更新研发人员及知识产权数据； 2、更新行业政策及第三方机构统计的 行业数据
	三、本次募集资金投资项目的基 本情况	1、增加公司募投项目实施步骤； 2、更新公司募投项目政府审批情况； 3、增加研发中心建设项目的建设内 容、技术可行性、公司研发投入及研 发费用资本化情况
第三节 董事会关于 本次发行对公司影响 的讨论与分析	一、本次发行对公司业务、公司章 程、股东结构、高级管理人员结构、 业务收入结构的影响	更新公司控股股东、实际控制人持股 比例
	六、本次发行完成后，上市公司与 发行对象及发行对象的控股股东 和实际控制人从事的业务存在同 业竞争或潜在同业竞争的情况	增加
	七、本次发行完成后，上市公司与 发行对象及发行对象的控股股东 和实际控制人可能存在的关联交 易的情况	增加
第四节 本次股票发 行相关的风险说明	一、经营风险	调整经营风险顺序，增加外协生产 的管理风险、产品质量控制风险、 税收优惠政策及政府补助变化的 风险
	二、技术风险	增加
	三、财务风险	增加
	四、募集资金投资项目风险	1、调整募集资金投资项目风险顺 序； 2、更新本次发行需履行审批程 序
	六、其他风险	调整部分募集资金投资项目风险 为其他风险
第五节 公司利润分 配政策及执行情况	二、公司最近三年现金分红及未分 配利润的使用情况	更新 2019 年度利润分配情况
第六节 与本次发行 相关的董事会声明及 承诺	二、本次向特定对象发行股票摊薄 即期回报的有关事项	1、更新本次发行需履行审批程 序； 2、更新公司研发人员及知识产权 情况
	四、相关主体出具的承诺	修改承诺中“非公开发行”的表 述方式为“向特定对象发行”

	五、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新本次发行需履行审批程序
--	-------------------------------	---------------

注：除表中所列修订内容外，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。

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月七日