

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2020-102

深圳市智动力精密技术股份有限公司

关于《向特定对象发行 A 股股票预案》四次修订说明的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“智动力”）于 2019 年 10 月 31 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了公司关于非公开发行 A 股股票的相关议案，于 2019 年 11 月 18 日召开的 2019 年第五次临时股东大会审议通过了公司关于非公开发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。

根据中国证券监督管理委员会 2020 年 2 月 14 日发布的修改后的《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，公司于 2020 年 3 月 11 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《深圳市智动力精密技术股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》等议案。

根据监管要求，公司于 2020 年 5 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《深圳市智动力精密技术股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》等议案，于 2020 年 6 月 15 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了公司关于非公开发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》，公司于 2020 年 6 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《深圳市智动力精密技术股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》等议案。

根据要求，公司于 2020 年 8 月 14 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《深圳市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（四

次修订稿)》等议案,对本次向特定对象发行 A 股股票预案的相关内容进行修订,主要情况说明如下:

预案章节	章节内容	修订内容
全文	全文	发行方式更新为向特定对象发行
特别提示	特别提示	1、更新本次发行已履行的决策程序以及尚需履行的审批程序; 2、删除周桂克作为发行对象的相关内容; 3、更新本次发行前股本总数及发行数量; 4、更新发行价格的定价依据
释义	释义	调整部分释义
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	一、公司基本情况	更新注册资本
	二、本次发行的目的	更新资产负债率数据
	三、发行对象及其与公司的关系	删除周桂克作为发行对象的相关内容
	四、本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	1、更新发行价格的定价依据; 2、删除周桂克作为发行对象的相关内容; 3、更新本次发行前股本总数及发行数量
	六、本次发行是否构成关联交易	删除周桂克作为发行对象的相关内容
	十、本次发行方案已取得的有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已履行的决策程序以及尚需履行的审批程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金使用的基本情况	1、更新收购阿特斯 49% 股权的方式 2、更新交易对方的基本情况; 3、更新附条件生效的股权转让收购协议的相关内容
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行后公司负债水平的变化情况	更新资产负债率数据
	六、本次发行相关的风险说明	更新部分风险说明
第五节 与本次发行	二、本次非公开发行摊薄	根据本次发行前股本及发行数量更新本

预案章节	章节内容	修订内容
相关的董事会声明及承诺	即期回报对公司主要财务指标的影响	次发行对即期主要收益指标的影响

除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。

特此公告。

深圳市智动力精密技术股份有限公司

董事会

2020年8月17日