

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:2022-069

四川华体照明科技股份有限公司

关于 2021 年度非公开发行 A 股股票预案相关文件 修订情况说明的公告

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《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对公司非公开发行A股股票预案等相关文件进行了修订，现对非公开发行A股股票预案相关文件的主要修订情况说明如下：

一、《四川华体照明科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次发行的审议程序； 因财务性投资调整本次发行的募集资金投资总额及补充流动资金项目投资金额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司工商登记的注册资本
	四、本次非公开发行股票方案概要	因财务性投资调整本次发行的募集资金投资总额及补充流动资金项目投资金额； 更新本次发行股票数量的审批程序
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新2022年6月30日公司股本情况及实际控制人持股情况
	七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	更新本次发行的审议程序
第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	因财务性投资调整本次发行的募集资金投资总额及补充流动资金项目投资金额

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被第一大股东、实际控制人及其关联方占用，或为第一大股东及其关联方提供担保的情形	更新2022年6月30日公司的大股东资金占用等情况
	五、本次发行对公司负债结构的影响	更新2022年6月30日公司的资产负债率指标
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新2022年6月30日公司的存货净额及占比 更新本次发行的审议程序
第四节 公司利润分配政策的制定、执行情况 & 未来股东回报规划	二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新2021年公司现金分红情况
第五节 关于非公开发行摊薄即期回报相关事项的说明	一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响测算	因财务性投资调整本次发行的募集资金总额，更新预计实施完毕时间及假设情形下的财务数据、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算相关内容
	三、本次非公开发行的必要性和合理性	因财务性投资调整本次发行的募集资金投资总额及补充流动资金项目投资金额
	七、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	更新审议程序相关表述

二、《四川华体照明科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》

章节	章节内容	修订情况
一、本次募集资金使用计划	一、本次募集资金使用计划	因财务性投资调整本次发行的募集资金投资总额及补充流动资金项目投资金额
二、本次募集资金投资项目情况及必要性和合理性分析	（二）补充流动资金项目	因财务性投资调整补充流动资金项目投资金额

三、《四川华体照明科技股份有限公司关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）》

章节	章节内容	修订情况
一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响测算	（一）测算假设	因财务性投资调整本次发行的募集资金总额，更新预计实施完毕时间及假设情形下的财务数据
	（二）测算结果	更新本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算相关内容
三、本次非公开发行的必要性和合理性	三、本次非公开发行的必要性和合理性	因财务性投资调整本次发行的募集资金投资总额及补充流动资金项目投资金额
七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审	更新审议程序相关表述

及承诺事项的审议程 序	议程序	
----------------	-----	--

《四川华体照明科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《四川华体照明科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、《四川华体照明科技股份有限公司关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺（修订稿）》已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露， 敬请广大投资者注意查阅。

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