

证券代码：300686

证券简称：智动力

公告编号：2020-077

深圳市智动力精密技术股份有限公司

关于《非公开发行 A 股股票预案》三次修订说明的公告

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，对本次非公开发行 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
------	------	------

预案章节	章节内容	修订内容
公司声明	公司声明	更新本预案编制的相关法规依据
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行已履行的决策程序以及尚需履行的审批程序； 2、明确定价相关的董事会决议公告日
释义	释义	增加部分释义
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	更新审批程序的表述
	四、本次非公开发行 A 股股票方案概要	1、明确定价相关的董事会决议公告日； 2、更新审批程序的表述
	九、本次发行所涉及资产收购不构成重大资产重组	更新是否构成重大资产重组的条件
	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	更新本次非公开发行已履行的决策程序以及尚需履行的审批程序
第三节 附条件生效的股份认购协议摘要	附条件生效的股份认购协议摘要	增加签订《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的内容
	二、认购价格与认购金额	1、明确定价相关的董事会决议公告日； 2、更新审批程序的表述
	五、协议的生效条件	更新《附条件生效的股份认购协议》的生效条件
第四节 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、更新是否构成重大资产重组的条件 2、增加签订《附条件生效的股权转让收购协议之补充协议》的内容； 3、更新附条件生效的股权转让收购协议的生效条件
	四、本次募集资金使用的可行性分析	更新适用法规
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次非公开发行相关的风险说明	更新本次非公开发行尚需履行的审批程序
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、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	更新审批程序的表述
	三、公司应对本次非公开	更新适用法规

预案章节	章节内容	修订内容
	发行摊薄即期回报采取的措施	

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 6 月 25 日