

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2020-057

债券代码：123033

债券简称：金力转债

## 江西金力永磁科技股份有限公司

### 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月22日召开的第二届董事会第二十一次会议、2020年6月9日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了公司创业板非公开发A股股票的相关议案。鉴于2020年6月12日中国证监会颁布了《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《证券发行注册管理办法》”）等新规，创业板上市公司再融资实行新的注册管理办法。2020年6月22日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，根据创业板上市公司再融资实行新的注册管理办法对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
公司声明	公司声明	更新《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
重要提示	重要提示	更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待履行审批程序
释义	释义	更新《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
第一节 本次非公开发行A股股票方案概要	三、发行对象及其与发行人的关系	“获得中国证监会发行核准文件”更新为“通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册”
	四、本次非公开发行方案概要	“获得中国证监会的核准文件”更新为“通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册”；“《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》”更新为“《证券发行注册管理办法》”

	八、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	更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待履行审批程序
第四节 本次发行相关的风险说明	四、本次发行相关风险	更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待履行审批程序
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、本次发行摊薄即期回报的有关事项	更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待履行审批程序

修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的《江西金力永磁科技股份有限公司创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2020年6月23日