

证券代码:300530

证券简称:*ST 达志

公告编号:2021-095

广东达志环保科技股份有限公司
关于 2021 年度向特定对象发行股票预案及相关公告文件
的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《2021 年度向特定对象发行股票预案》、《关于向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告》、《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-078）、《第四届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-079）、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2021-088）、《关于与湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股票认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-089）。由于时间仓促，上述公告在计算时存在部分错误，现予以更正，并相应删除或更正部分不准确描述。除本公告已列示的修订内容外，其余公告文件内容未发生变化。

1、主要修订内容如下：

修订内容	修订前	修订后
第四届董事会第二十二次会议决议公告日	2021 年 8 月 9 日	2021 年 8 月 10 日
定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价	33.99 元/股	34.22 元/股
发行价格	27.20 元/股	27.39 元/股
发行数量/衡帕动力认购数量	不超过 29,411,764 股(含本数)	不超过 29,207,740 (含本数)
发行后公司总股本	187,825,264	187,621,240
假设 2021 年归属于上市公司所有者的净利润为零时的每股净资产	5.90 元	5.91 元

2、修订涉及的公告及修订情况如下：

序号	公告文件名称	涉及章节	主要修订情况
1	达志科技：2021 年度向特定对象发行股票预案	重大事项提示	修改本次发行价格与发行数量
		第一节 本次发行股票方案概要 四、本次发行股票方案（四）发行价格及定价原则及（五）发行数量	修改本次发行价格、定价基准日、定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价、发行数量
		第二节 发行对象的基本情况及其附条件生效的股份认购合同的内容摘要 二、附条件生效的认购协议 2、认购价格、认购方式和认购数量	修改本次发行价格、定价基准日与发行数量 修改股权控股关系结构图
		第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 二、关于本次发行股票摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补措施（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修改本次发行数量与发行后公司总股本，修改 2021 年归属于上市公司所有者的净利润为零时的每股净资产
2	达志科技：关于向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告	概述	修改本次发行数量
		四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 （一）本次发行定价的原则及依据	修改本次发行价格与发行数量
		七、本次发行对于摊薄即期回报的影响以及填补的具体措施（一）本次发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响	修改本次发行数量与发行后公司总股本，修改 2021 年归属于上市公司所有者的净利润为零时的每股净资产
3	2021-078 第四届董事会第二十二次会议决议公告	（十一）逐项审议通过《关于公司 2021 年向特定对象发行股票方案的议案》11.4 定价基准日、发行价格及定价原则、11.5 发行数量	修改本次发行价格与发行数量
4	2021-079 第四届监事会第十九次会议决议公告	（五）逐项审议通过了《关于公司 2021 年向特定对象发行股票方案的议案》5.4 定价基准日、发行价格及定价原则、5.5 发行数量	修改本次发行价格与发行数量
5	2021-085 关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议之终止协议暨关联交易的公告	二、关联方介绍（二）股权控制关系	修改股权控股关系结构图
6	2021-088 关于向特定对象发行股票摊薄	一、本次发行的影响分析 1、主要假设	修改本次发行价格与发行数量，修改本次发行后公司总股

	即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告	2、对公司主要财务指标的影响	本,修改 2021 年归属于上市公司股东的净利润为零时的每股净资产
7	2021-089 关于与湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股票认购协议暨关联交易的公告	重要提示	修改本次发行数量
		一、关联交易概述	修改本次发行数量
		二、关联方介绍	修改股权控股关系结构图
		三、关联交易标的	修改本次发行数量
		四、定价原则	修改定价基准日, 删除部分表述
		五、关联交易协议的主要内容	修改本次发行价格、定价基准日与发行数量

除以上内容需要更正外, 其他内容不变。公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意, 敬请广大投资者谅解。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过、获得深交所审核通过, 并经中国证监会同意注册后方可实施。最终能否通过股东大会审议通过、深交所审核, 并获得中国证监会做出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东达志环保科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 11 日