

金通灵科技集团股份有限公司

关于调整本次向特定对象发行股票方案的公告的更正公告

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。

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于11月7日在指定信息披露媒体上披露了《关于调整本次向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2020-074），因公司工作人员疏忽，现需对该公告做以下更正：

公告原文中：

调整项目	调整前	调整后												
本次发行方案	<p>（四）发行数量和发行规模</p> <p>本次非公开发行的股票数量不超过246,052,907股（含本数），公司发行前总股本为1,230,264,538股，本次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的20%，募集资金总额不超过80,000.00万元。根据发行对象与公司签订的《附条件生效的股份认购协议》，发行对象拟认购金额情况如下：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">序号</th> <th style="text-align: center;">发行对象</th> <th style="text-align: center;">拟认购金额上限 (万元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1、</td> <td style="text-align: center;">南通产控</td> <td style="text-align: center;">80,000.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行数量将根据除权、除息后的发行价格作相应调整。</p> <p>若根据证券监督管理机构的注册意见，要求发行人调整发行数量的，认购方将按照证券监督管理机构调整的数额，同比例相应调整本次认购的数量和金额。</p>	序号	发行对象	拟认购金额上限 (万元)	1、	南通产控	80,000.00	<p>（四）发行数量和发行规模</p> <p>本次非公开发行的股票数量不超过246,052,907股（含本数），公司发行前总股本为1,230,264,538股，本次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的20%，募集资金总额不超过80,000.00万元。根据发行对象与公司签订的《附条件生效的股份认购协议》，发行对象拟认购金额情况如下：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">序号</th> <th style="text-align: center;">发行对象</th> <th style="text-align: center;">拟认购金额 (万元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1、</td> <td style="text-align: center;">南通产控</td> <td style="text-align: center;">80,000.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行数量将根据除权、除息后的发行价格作相应调整。</p> <p>若根据证券监督管理机构的注册意见，要求发行人调整发行数量的，认购方将按照证券监督管理机构调整的数额，同比例相应调整本次认购的数量和金额。</p>	序号	发行对象	拟认购金额 (万元)	1、	南通产控	80,000.00
序号	发行对象	拟认购金额上限 (万元)												
1、	南通产控	80,000.00												
序号	发行对象	拟认购金额 (万元)												
1、	南通产控	80,000.00												

更正为：

调整项目	调整前	调整后												
本次发行方案	<p>(四) 发行数量和发行规模</p> <p>本次非公开发行的股票数量不超过258,064,516股(含本数), 公司发行前总股本为1,230,264,538股, 本次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%, 募集资金总额不超过80,000.00万元。根据发行对象与公司签订的《附条件生效的股份认购协议》, 发行对象拟认购金额情况如下:</p> <table border="1" data-bbox="483 763 901 909"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发行对象</th> <th>拟认购金额上限(万元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1、</td> <td>南通产控</td> <td>80,000.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的, 本次非公开发行数量将根据除权、除息后的发行价格作相应调整。</p> <p>若根据证券监督管理机构的注册意见, 要求发行人调整发行数量的, 认购方将按照证券监督管理机构调整的数额, 同比例相应调整本次认购的数量和金额。</p>	序号	发行对象	拟认购金额上限(万元)	1、	南通产控	80,000.00	<p>(四) 发行数量和发行规模</p> <p>本次非公开发行的股票数量不超过258,064,516股(含本数), 公司发行前总股本为1,230,264,538股, 本次非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%, 募集资金总额不超过80,000.00万元。</p> <p>公司2019年年度股东大会审议通过的利润分配方案为以公司总股本1,230,264,538股为基数, 向全体股东以每10股派发现金股利0.10元(含税)。因此, 本次向特定对象发行的股票数量调整为不超过258,899,676股(含本数)。</p> <p>根据发行对象与公司签订的《附条件生效的股份认购协议》及其补充协议, 发行对象拟认购金额情况如下:</p> <table border="1" data-bbox="933 1099 1351 1245"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>发行对象</th> <th>拟认购金额(万元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1、</td> <td>南通产控</td> <td>80,000.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的, 本次非公开发行数量将根据除权、除息后的发行价格作相应调整。</p> <p>若根据证券监督管理机构的注册意见, 要求发行人调整发行数量的, 认购方将按照证券监督管理机构调整的数额, 同比例相应调整本次认购的数量和金额。</p>	序号	发行对象	拟认购金额(万元)	1、	南通产控	80,000.00
序号	发行对象	拟认购金额上限(万元)												
1、	南通产控	80,000.00												
序号	发行对象	拟认购金额(万元)												
1、	南通产控	80,000.00												

除上述更正内容外, 原公告其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便, 公司深表歉意。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月九日