

甬矽电子（宁波）股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 27 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，于 2024 年 6 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会会议，审议通过关于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的相关议案。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，并结合公司的实际情况，2024 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》等相关议案，根据公司股东大会的授权，本次方案调整及相关文件的修订在股东大会授权范围内，本次修订事项无需再次提交公司股东大会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

一、《甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的主要修订内容

章节	章节内容	主要修订情况
二、本次发行概况	（二）发行规模	更新本次发行募集资金金额等相关内容，本次调整后，公司的募集资金总额调整为 116,500.00 万元，其中“补充流动资金及偿还银行借款”拟使用募集资金金额调整为 26,500.00 万元。
	（十七）本次募集资金用途	

章节	章节内容	主要修订情况
三、财务会计信息及管理 层讨论与分析	(一) 最近三年 一期合并财务报 表	更新最近三年一期公司合并财务报表及母公司财务报表等相关内容
	(三) 公司的主 要财务指标	更新公司主要财务指标及扣除非经常性损益前后的每 股收益和净资产收益率等相关内容
	(四) 公司财务 状况简要分析	更新公司资产分析、负债分析、偿债能力分析等相关内 容
四、本次向不特定对象发行可转 债的募集资金用途		更新本次发行募集资金金额等相关内容, 本次调整后, 公司的募集资金总额调整为 116,500.00 万元, 其中“补 充流动资金及偿还银行借款”拟使用募集资金金额调整 为 26,500.00 万元。

二、《甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的论证分析报告（修订稿）》的主要修订内容

章节	章节内容	主要修订情况
第四节 本次发 行方式 的可行 性	一、本次发行符合 《注册管理办法》关 于发行可转换公司债 券的规定	1、更新本次发行募集资金金额等相关内容, 本次调整 后, 公司的募集资金总额调整为 116,500.00 万元, 其 中“补充流动资金及偿还银行借款”拟使用募集资金 金额调整为 26,500.00 万元。
		2、更新公司最近一期的财务指标
		3、更新财务性投资从募集资金总额中扣除的情况
	二、本次发行符合 《注册管理办法》关 于可转换公司债券发 行承销特别规定	更新可转债评级具体情况
	三、本次发行符合 《证券法》公开发 行公司债券的相关规定	更新本次发行募集资金金额等相关内容, 本次调整 后, 公司的募集资金总额调整为 116,500.00 万元。

三、《甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的主要修订内容

章节	章节内容	主要修订情况
一、本次募集资金的使用计划		更新本次发行募集资金金额等相关内容, 本次调整 后, 公司的募集资金总额调整为 116,500.00 万元, 其 中“补充流动资金及偿还银行借款”拟使用募集资金 金额调整为 26,500.00 万元。
二、本次 募集资 金投 资项目	(一) 多维异构先 进封装技术研发及 产业化项目	1、更新公司获得的专利情况
		2、更新项目涉及报批事项情况

章节	章节内容	主要修订情况
的必要性和可行性分析	(二) 补充流动资金及偿还银行借款	1、“补充流动资金及偿还银行借款”拟使用募集资金金额调整为 26,500.00 万元
		2、更新公司最近一期的相关财务数据、财务指标

四、《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》的主要修订内容

章节	章节内容	主要修订情况
二、本次募集资金投向方案		更新本次发行募集资金金额等相关内容，本次调整后，公司的募集资金总额调整为 116,500.00 万元，其中“补充流动资金及偿还银行借款”拟使用募集资金金额调整为 26,500.00 万元。
三、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	(一) 多维异构先进封装技术研发及产业化项目	1、更新公司获得的专利情况
		2、更新项目涉及报批事项情况
	(二) 补充流动资金及偿还银行借款	1、“补充流动资金及偿还银行借款”拟使用募集资金金额调整为 26,500.00 万元
		2、更新公司最近一期的相关财务数据、财务指标

五、《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》的主要修订内容

章节	章节内容	主要修订情况
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	(一) 主要假设和前提条件	1、更新本次发行募集资金金额等相关内容，本次调整后，公司的募集资金总额调整为 116,500.00 万元
		2、更新本次可转换公司债券的转股价格假设
	(二) 对主要财务指标的影响	更新本次发行对公司主要财务指标的影响

除上述修订外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件的其他部分内容未发生实质性变化。本次发行预案及相关文件修订的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等文件。本次发行事项尚需上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册批复，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求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。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2024年12月12日