

证券代码：688003

证券简称：天准科技

公告编号：2025-023

苏州天准科技股份有限公司 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案及相关文件修订说明的公告

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。

苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月12日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，于2025年4月25日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，同意对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的募集资金总额和募集资金用途进行调整，将本次发行募集资金总额由不超过90,000.00万元（含本数）调整为不超过人民币88,600.00万元（含本数）。

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涉及的主要修订情况说明如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行规模、募集资金用途进行了修订。

（一）发行规模

调整前：

本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 90,000.00 万元（含 90,000.00 万元），具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 88,600.00 万元（含 88,600.00 万元），具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

（二）本次募集资金用途

调整前：

本次发行的募集资金总额不超过 90,000.00 万元（含 90,000.00 万元），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化项目	40,154.06	40,000.00
2	半导体量测设备研发及产业化项目	30,863.59	30,000.00
3	智能驾驶及具身智能控制器研发及产业化项目	20,109.97	20,000.00
合计		91,127.62	90,000.00

调整后：

本次发行的募集资金总额不超过 88,600.00 万元（含 88,600.00 万元），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额（已扣除财务性投资）
1	工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化项目	40,154.06	40,000.00
2	半导体量测设备研发及产业化项目	30,863.59	29,200.00
3	智能驾驶及具身智能控制器研发及产业化项目	20,109.97	19,400.00
合计		91,127.62	88,600.00

注：上表拟投入募集资金金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前投入的财务性投资 1,400.00 万元。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件主要修订情况

文件名称	章节内容	修订情况
向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）	释义	修订了部分释义
	二、本次发行概况	修订了发行规模、募集资金金额及用途
	三、财务会计信息及管理 层讨论与分析	更新了财务数据期间、数据及相关分析
	四、本次向不特定对象 发行可转换公司债券的 募集资金运用计划	修订了募集资金金额及用途
	五、利润分配政策的制 定和执行情况	更新了最近三年的利润分配情况
向不特定对象发行可转换公 司债券的论证分析报告（修 订稿）	第四节 本次发行方式 的可行性	更新了财务数据期间及发行相关的 财务数据、财务指标
向不特定对象发行可转换公 司债券募集资金使用可行性 分析报告（修订稿）	一、本次募集资金的使 用计划	修订了募集资金金额及用途
	二、本次募集资金投资 项目的具体情况	修订了项目实施必要性及可行性 分析； 修订了募集资金金额
关于本次募集资金投向属于 科技创新领域的说明（修订 稿）	二、本次募集资金投资 项目的具体情况	修订了项目实施必要性及可行性 分析； 修订了募集资金金额
关于公司向不特定对象发行 可转换公司债券摊薄即期回 报、采取填补措施及相关主 体承诺（修订稿）	一、本次发行摊薄即期 回报对公司主要财务指 标的影响	修订了募集资金金额及对公司主 要财务指标的影响
	五、公司实施募投项目 在人员、技术、市场等 方面的储备情况	更新了公司研发投入、专利及研发 人员情况

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《苏州天准科技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)》等相关文件，敬请广大投资者注意查阅。

本次公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议及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同意注册，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。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日