

证券代码：688595

证券简称：芯海科技

公告编号：2021-099

芯海科技（深圳）股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 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。

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日披露了《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》；于2021年10月8日披露了《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》、《芯海科技（深圳）股份有限公司与天风证券股份有限公司关于芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复报告》等文件；并于2021年11月3日、2021年11月17日、2021年11月26日、2021年12月1日分别披露上述申请文件的修订稿。

公司及保荐机构于2021年12月5日对《芯海科技（深圳）股份有限公司与天风证券股份有限公司关于芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复报告（四次修订稿）》的部分内容进行了修订，现就本次修订涉及的主要内容说明如下：

根据审核要求，在回复中补充说明了募投项目的场地、人员安排、同行业扩产规划、前募变更的决策流程和信息披露等信息。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2021 年 12 月 8 日