

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预案
修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员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”或“芯海科技”）于2021年7月15日召开了第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议并通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作，并结合公司的经营状况、财务状况和投资项目资金需求情况，2021年9月28日，公司召开第二届董事会第三十五次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》以及《关于公司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。公司拟将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额从不超过人民币42,000.00万元（含本数），调整为不超过人民币41,000.00万元（含本数），具体修订如下：

一、《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预案（修订稿）》修订情况

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
1	二、本次发行概况	（二）发行规模	修订了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额
		（十七）本次募集	修订了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额及募集资金

		资金用途	拟投入金额
2	三、财务会计信息及管理 层讨论与分析	财务会计信息及管理 层讨论与分析	更新了 2021 年半年度财务数据 及相关分析内容
3	四、本次向不特定对象 发行可转债募集资金用途	本次募集资金用途	修订了本次拟发行可转换公司 债券募集资金总额及募集资金 拟投入金额

二、《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的论证分析报告（修订稿）》修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告等相关内容进行了修订。

三、《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资金使用的可行性分析报告（修订稿）》修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告等相关内容进行了修订。

四、《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摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的相关内容进行了修订。

特此公告！

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日