

证券代码：688595

证券简称：芯海科技

公告编号：2022-001

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募集说明书 （注册稿）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。

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露了《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（上会稿）》（以下简称“《募集说明书（上会稿）》”）等相关文件。2021 年 12 月 24 日，上海证券交易所科创板上市委员会召开 2021 年第 100 次审议会议（以下简称“会议”），对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

根据项目进展和公司实际情况，公司对本次发行事项相关文件及《募集说明书（上会稿）》进行了相应的修订，并向中国证券监督管理委员会提交了注册申请。《募集说明书（上会稿）》涉及修订的主要内容为：将原募集说明书封面中的“上会稿”改为“注册稿”；修订后，形成《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（注册稿）》。

《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（注册稿）》与本公告于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2022年1月4日