

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

公告编号：2023-062

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关 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。

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 16 日召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议、2023 年 7 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况，根据相关监管要求，公司于 2023 年 11 月 1 日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次会议，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》《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》《关于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）的议案》《关于公司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）的议案》《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与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。根据公司 2023 年 7 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次修订相关议案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涉及的主要修订情况说明如下：

序号	文件名称	章节	修订情况
1	向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）	释义	更新报告期和本次发行释义
		二、本次发行概况	调整了本次发行总额为不超过 114,870.00 万元，相应调整了

			补充流动资金拟使用募集资金金额为 29,870.00 万元
		三、财务会计信息及管理层讨论与分析	更新 2023 年 1-6 月的财务数据，并相应更新分析内容
		四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途	调整了本次发行总额为不超过 114,870.00 万元，相应调整了补充流动资金拟使用募集资金金额为 29,870.00 万元
2	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、本次募集资金使用计划	调整了本次发行总额为不超过 114,870.00 万元，相应调整了补充流动资金拟使用募集资金金额为 29,870.00 万元，更新了本次募投项目备案及环评情况
3	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）	第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性	更新本次发行其他相关公告的披露情况
		第四节 本次发行方式的可行性	调整募集资金总额为 114,870.00 万元，相应调整了补充流动资金拟使用募集资金金额为 29,870.00 万元，更新 2023 年 1-6 月的财务数据
		第六节 本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	更新本次发行其他相关公告的披露情况
4	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（修订稿）	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	调整了本次发行总额为不超过 114,870.00 万元，更新本次发行对公司主要财务指标的影响
		八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新了本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议情况

修订后的文件具体内容详见公司 2023 年 11 月 3 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2023 年 11 月 3 日