

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2024-005

# 上海晶丰明源半导体股份有限公司

## 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案

### 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。

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月4日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于2023年5月22日召开2023年第四次临时股东大会，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。公司于2023年6月16日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，于2023年6月26日召开2023年第五次临时股东大会，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》。公司于2023年7月11日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，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。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的规定以及公司2023年第四次临时股东大会的授权，2024年1月30日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，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，将公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额从不超过人民币70,931.30万元（含本数）调减至不超过人民币66,131.30万元（含本数），并更新了报告期财务数据。现就公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关文件的修订情况说明如下：

序号	文件名称	章节	主要修订情况
1	上海晶丰明源半导体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）	释义	1、修订了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额；2、更新报告期；3、调整了部分释义表述；
		二、本次发行概况	1、调整发行规模为：本次拟发行可转换公司债券募集资金总额调减至不超过人民币66,131.30万元（含本数） 2、调整募集资金用途：本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过66,131.30万元（含本数），相应调整了高端电源管理芯片产业化项目拟使用募集资金金额，调整后为15,652.77万元
		三、财务会计信息和管理层讨论与分析	更新2023年1-6月的财务数据，并相应更新分析内容
2	上海晶丰明源半导体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可行性分析报告（修订稿）	一、本次募集资金的使用计划	调整发行规模，本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额调减至不超过66,131.30万元（含本数），相应调整了高端电源管理芯片产业化项目拟使用募集资金金额，调整后为15,652.77万元
		二、本次募集资金投资项目的具体情况	1、更新“高端电源管理芯片产业化项目”与“研发中心建设项目”的必要性与可行性分析的市场规模情况与研发人员数据 2、更新“高端电源管理芯片产业化项目”的项目投资测算中关于拟投入募集资金金额，调整NRE投入拟使用募集资金为0元，铺底流动资金拟使用募集资金为182.77万元
3	上海晶丰明源半导体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）	四、本次发行方式的可行性	1、调整本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币66,131.30万元（含本数） 2、更新2023年1-6月的财务数据
4	上海晶丰明源半导体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与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	1、调整本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币66,131.30万元（含本数） 2、更新本次发行对公司主要财务指标的影响及研发人员情况

上海晶丰明源半导体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）及相关更新文件已于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露，敬请广大投资者注意查阅。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2024年1月31日