

证券代码：300475

证券简称：香农芯创

公告编号：2022-007

香农芯创科技股份有限公司 关于 2021 年度配股向不特定对象发行证券方案 及相关文件的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 16 日召开第四届董事会第八次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议，以及于 2021 年 10 月 15 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度配股向不特定对象发行证券方案的议案》、《关于公司 2021 年度配股向不特定对象发行证券预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》等与公司配股向不特定对象发行证券相关的议案。

公司于 2022 年 1 月 14 日召开第四届董事会第十四次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于修订公司 2021 年度配股向不特定对象发行证券方案的议案》、《关于公司 2021 年度配股向不特定对象发行证券预案（修订稿）的议案》、《关于公司向原股东配售人民币普通股（A 股）的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司 2021 年度配股募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》及《关于〈配股摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）〉的议案》。现将公司就本次配股向不特定对象发行证券方案调整及预案修订的具体情况公告如下：

一、本次配股向不特定对象发行证券方案调整的具体内容

2.1 本次证券发行的发行面值、种类、发行数量

修订前：

本次配售股票数量以实施配股方案的股权登记日收市后的 A 股股票总数为基数确定。若以公司 2021 年 6 月 30 日的总股本 420,000,000 股计算，则可配售数量共计 42,000,000 股。配售股份不足 1 股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。

修订后：

本次配售股票数量以实施配股方案的股权登记日收市后的 A 股股票总数为基数确定。若以公司 2021 年 9 月 30 日的总股本 420,000,000 股计算，则可配售数量共计 42,000,000 股。配售股份不足 1 股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。

2.2 定价方式、预计募集资金量（含发行费用）

修订前：

本次配股募集资金总额不超过人民币 70,000 万元（含 70,000 万元）。本次募集资金到位后将严格按照相关规定，存放于董事会指定的专项账户集中管理。

修订后：

本次配股募集资金总额不超过人民币 61,995.00 万元（含 61,995.00 万元）。本次募集资金到位后将严格按照相关规定，存放于董事会指定的专项账户集中管理。

二、本次配股向不特定对象发行证券系列文件的修订情况

文件名称	章节内容	修订情况
以下全部文件	相应涉及章节内容	更新了公司全称、股票简称、公告标题
香农芯创科技股份有限公司 2021 年度配股向不特定对象发行证券预案（修订稿）	二、本次发行概况	按最新报告期更新了总股本数量，调整了募集资金总额，更新了已经履行的决策程序、尚待履行的审批程序
	三、财务会计信息及管理 层讨论与分析	按最新报告期更新了财务报告审计情况、财务数据、合并财务报表范围及其变化情况、主要财务指标以及财务状况简要分析
	四、本次配股发行的募 集资金用途	调整了募集资金总额
	五、本次配股摊薄即期回 报及填补回报措施	更新了已经履行的决策程序
	六、公司利润分配政策及 执行情况	根据《公司章程（2021 年 10 月）》更新了利润分配政策，修改了最近三年现金分红情况及未分配利润的使用情况
香农芯创科技股份	总述	补充了公司简称，调整了募集资金总额

有限公司 2021 年度向原股东配售人民币普通股 (A 股) 的论证分析报告 (修订稿)	一、本次发行证券及其品种选择的必要性	更新了本次发行背景的描述, 更新了相关财务数据
	三、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	更新了发行定价程序的文字表述
	四、本次发行方式的可行性	调整了募集资金总额, 更新了截至日期, 更新了已经履行的决策程序、尚待履行的审批程序
	五、本次配股方案的公平性、合理性	更新了审批程序的文字表述, 修订了后续公布公告名称, 更新了关于本次配股方案具备公平性和合理性的描述
	六、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	调整了假设前提, 更新了本次配股对公司主要财务指标影响的测算
香农芯创科技股份有限公司 2021 年度配股募集资金使用的可行性分析报告 (修订稿)	一、本次发行募集资金的使用计划	调整了募集资金总额
	二、使用募集资金补充流动资金的必要性	更新了必要性分析的描述, 更新了相关财务数据
香农芯创科技股份有限公司关于配股摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺 (修订稿) 的公告	一、本次配股摊薄即期回报对公司的影响	调整了假设前提, 更新了本次配股对公司主要财务指标影响的测算

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2022年1月18日