

## 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行股票系列文件的 三次修订说明的公告

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

英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 15 日召开的第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，于 2023 年 3 月 23 日召开的第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十七次会议，于 2023 年 6 月 29 日召开的第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第三十四次会议，于 2023 年 7 月 17 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了公司 2022 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况及投资进度，公司将拟使用的募集资金从不超过 97,300.00 万元（含本数）调减至不超过 93,440.00 万元（含本数），原发行方案中其他内容不变。公司于 2023 年 9 月 8 日召开第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第三十八次会议，审议通过了《<英飞特电子（杭州）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）>的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票的预案及可行性分析报告、论证分析报告等文件的部分内容进行了修订和更新。

现就本次修订和更新的主要内容说明如下：

### 一、《英飞特电子（杭州）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》修订和更新情况

预案章节	章节内容	主要修订情况
特别提示	特别提示	根据最新进展补充本次发行已履行的决策程序，更新公司总股本

第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	一、发行人基本情况	更新发行人股本情况
	五、本次发行募集资金金额及用途	调整了本次募投项目中补充流动资金的金额和募集资金总额
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据最新情况更新股本、募集资金总额以及报告期末控股股东持股比例等
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	根据最新进展补充本次发行已履行的决策程序
第二节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况	根据最新情况更新董事会确定的发行对象 GUICHAO HUA 先生基本信息
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次发行募集资金使用计划	调整了本次募投项目中补充流动资金的金额、LED 智能控制驱动电源生产建设项目的募集资金金额和募集资金总额
	二、本次发行募集资金投资项目的可行性分析	更新了本次募集资金投资项目“购买欧司朗旗下照明组件的数字系统事业部”的基本情况
	六、本次募集资金投资项目涉及报批事项的情况	更新了本次募集资金投资项目“购买欧司朗旗下照明组件的数字系统事业部”涉及报批事项的情况
第五节 本次股票发行相关的风险说明	公司规模迅速扩张导致的管理风险、应收账款及应收票据账面价值较大的风险、存货规模增长的风险、标的资产经营风险	按照最新的财务数据更新了风险因素，增加了“业绩下滑风险”
	七、控股股东、实际控制人股权质押风险	更新报告期末控股股东、实际控制人持股比例及股权质押信息
第六节 公司利		

利润分配政策及执行情况	四、公司制定的三年股东分红回报规划	补充《英飞特电子（杭州）股份有限公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划》已履行的决策程序
第七节 本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施	本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据最新假设修订本次发行对公司主要财务指标的影响

## 二、《英飞特电子（杭州）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（三次修订稿）》修订和更新情况

章节内容	主要修订情况
“一、公司所处阶段及融资规划”之“（二）资金需求及融资规划”	调整了本次募投项目中补充流动资金的金额、LED 智能控制驱动电源生产建设项目的募集资金金额和募集资金总额
“二、本次发行论证方案”之“（五）本次发行方案的公平性、合理性”	根据最新进展补充本次发行已履行的决策程序
“二、本次发行论证方案”之“（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”	根据最新假设修订本次发行对公司主要财务指标的影响

## 三、《英飞特电子（杭州）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）》更新情况

章节内容	主要修订情况
一、本次发行募集资金使用计划	调整了本次募投项目中补充流动资金的金额、LED 智能控制驱动电源生产建设项目的募集资金金额和募集资金总额
二、本次发行募集资金投资项目的可行性分析	更新了本次募集资金投资项目的基本情况
六、本次募集资金投资项目涉及报批事项的	更新了本次募集资金投资项目涉及报批事项

情况	的情况
----	-----

四、《英飞特电子（杭州）股份有限公司关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺（三次修订稿）》修订和更新情况

章节内容	主要修订情况
一、本次向特定对象发行 A 股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据最新假设修订本次发行对公司主要财务指标的影响

特此公告。

（本页无正文，为《英飞特电子（杭州）股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行股票系列文件的三次修订说明的公告》之签章页）

英飞特电子（杭州）股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日