

欣旺达电子股份有限公司

关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的公告

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。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 24 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，2021 年 4 月 7 日召开的 2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

公司于 2021 年 9 月 1 日召开的第五届董事会第十四次（临时）会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，同意公司对本次向特定对象发行股票的募集资金总额进行调整，具体调整内容如下：

调整前：

（八）募集资金投向

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 393,700.00 万元（含本数），在扣除发行费用后将全部用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投入金额
1	3C 消费类锂离子电芯扩产项目	145,000.00	139,000.00
2	3C 消费类锂电池模组扩产项目	130,000.00	111,500.00
3	笔记本电脑类锂电池模组扩产项目	50,000.00	43,200.00
4	补充流动资金	100,000.00	100,000.00
合计		425,000.00	393,700.00

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次向特定

对象发行实际募集资金净额少于上述项目拟投募集资金总额，公司将利用自筹资金解决不足部分。

调整后：

（八）募集资金投向

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 391,506.20 万元（含本数），在扣除发行费用后将全部用于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投入金额
1	3C 消费类锂离子电芯扩产项目	145,000.00	139,000.00
2	3C 消费类锂电池模组扩产项目	130,000.00	111,500.00
3	笔记本电脑类锂电池模组扩产项目	50,000.00	43,200.00
4	补充流动资金	100,000.00	97,806.20
合计		425,000.00	391,506.20

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次向特定对象发行实际募集资金净额少于上述项目拟投募集资金总额，公司将利用自筹资金解决不足部分。

除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 1 日