

北京声迅电子股份有限公司

关于调整公开发行可转换公司债券方案及 系列文件修订说明的公告

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。

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 1 月 6 日和 2022 年 1 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关事项。

为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等法律法规和规范性文件的规定以及 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》，前述调整已经股东大会授权董事会办理，涉及相关议案无需提交股东审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次公开发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容

公司对本次公开发行可转换公司债券方案中的募投项目投资总额进行修订。
调整前：

（十八）募集资金总额及用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 28,000.00 万元（含

28,000.00 万元)，扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募资资金金额
声迅华中区域总部（长沙）建设项目	24,268.22	15,000.00
声迅智慧安检设备制造中心建设项目	14,614.95	13,000.00
合 计	38,883.17	28,000.00

调整后：

（十八）募集资金总额及用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 28,000.00 万元（含 28,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募资资金金额
声迅华中区域总部（长沙）建设项目	18,592.01	15,000.00
声迅智慧安检设备制造中心建设项目	13,807.80	13,000.00
合 计	32,399.80	28,000.00

二、本次公开发行可转换公司债券预案的修订情况

章节	内容	修订情况
二、本次发行概况	（十七）本次募集资金用途	调整募投项目投资总额，调整“声迅华中区域总部（长沙）建设项目”和“声迅智慧安检设备制造中心建设项目”中的项目投资总额
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	-	更新财务数据，将最近一期财务报表由 2021 年 1-9 月更新为 2021 年度财务数据，同时相应更新公司的主要财务指标、合并范围、公司财务状况分析
四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途	-	调整募投项目投资总额，调整“声迅华中区域总部（长沙）建设项目”和“声迅智慧安检设备制造中心建设项目”中的项目投资总额
五、公司利润分配政策及股利分配情况	（二）公司最近三年公司利润分配情况	更新 2021 年度利润分配情况

三、本次公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告修订的具体内容

章节	内容	修订情况
一、本次募集资金使用计划	-	调整募投项目投资总额，调整“声讯华中区域总部（长沙）建设项目”和“声讯智慧安检设备制造中心建设项目”中的项目投资总额
二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	（一）声讯华中区域总部（长沙）建设项目	调整补充项目实施背景，募投项目细分为运营中心和研发中心分别描述，并分别补充更新募投项目建设的必要性和可行性分析，项目涉及的审批、备案事项，补充运营中心项目经济效益评价
	（二）声讯智慧安检设备制造中心建设项目	调整募投项目投资总额，更新项目基本情况，更新项目涉及的审批、备案事项，更新项目经济效益评价

四、本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺修订的具体内容

章节	内容	修订情况
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	（一）主要假设和前提条件	调整预测转股价，更新 2021 年度财务数据
	（二）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的具体分析	调整对主要财务指标的测算结果

特此公告。

北京声讯电子股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日