

**关于深圳市深科达智能装备股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券申请文件
修订情况的说明**

上海证券交易所：

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）向不特定对象发行可转换公司债券于 2021 年 12 月 27 日获贵所受理。根据贵所《关于深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》《关于深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称“问询函”）和《关于深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（以下简称“落实函”）要求，并结合 2021 年年度、2022 年一季度财务数据更新情况，本公司会同保荐机构、申报会计师、发行人律师对前次提交的《深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称“《募集说明书》”）等申报文件进行了修订更新，现将修订情况说明如下（如无特别说明，本修订说明所使用的简称或名词释义与《募集说明书》一致），请审核。

一、关于《募集说明书》的修订说明

重大事项提示

- 1、根据落实函要求及报告期更新，更新“五、特别风险提示”的内容。

第一节 释义

- 1、根据报告期更新，在“一、普通释义”中更新了报告期释义。

第二节 本次发行概况

- 1、根据报告期更新，在“七、发行人与本次发行有关中介机构的关系”中更新安信投资持有发行人股票情况。

第三节 风险因素

- 1、根据落实函要求，更新“第三节 风险因素”之“一、经营风险”之“(二) 获取新订单金额下降的风险”
- 2、根据落实函要求，更新“第三节 风险因素”之“五、与本次募集资金投资项目相关的风险”之“(五) 产能消化风险”。
- 3、根据报告期更新了“第三节 风险因素”的内容。

第四节 发行人基本情况

- 1、根据报告期更新，在“一、本次发行前股本总额及前十名股东持股情况”中更新了前十大股东及持股情况。
- 2、根据报告期更新，在“三、公司组织结构图及对其他企业的重要权益投资情况”之“(二) 重要权益投资情况”中更新了发行人全资、控股子公司、参股公司和分公司情况。
- 3、根据报告期更新，在“五、承诺事项及履行情况”之“(一) 报告期内发行人及相关人员作出的重要承诺及履行情况”中更新了发行人、第一大股东、实际控制人以及发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员已作出的重要承诺及其履行情况。
- 4、根据报告期更新，在“六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”中更新了董事、监事、高级管理人员与核心技术人员年龄、任职情况、薪酬、简

历、变动情况以及兼职的情况。

5、根据报告期更新，在“七、发行人所属行业基本情况”之“（四）发行人产品或服务的市场地位”更新了半导体封测设备的销售收入情况。

6、根据公开资料更新了“七、发行人所属行业基本情况”之“（五）主要竞争对手”中主要竞争对手的财务信息。

7、根据报告期更新，在“八、发行人主要业务”中更新发行人主营业务收入的构成情况。

8、根据报告期更新，在“九、公司业务经营情况”之“（二）销售和主要客户情况”中更新了发行人主营业务构成情况，主要产品产量、销量情况，前五名客户销售情况。

9、根据报告期更新，在“九、公司业务经营情况”之“（三）采购和主要供应商情况”中更新了发行人主要原材料采购情况，外协采购情况，主要能源供应情况，前五名供应商的采购情况。

10、根据报告期更新了“十、与产品有关的技术情况”中公司研发投入及占营业收入的比例情况、研发人员情况、研发投入情况。

11、根据报告期更新，在“十一、主要固定资产、无形资产及主要经营资质情况”之“（一）主要固定资产情况”中更新了固定资产的具体情况，房产租赁情况。

12、根据报告期更新，在“十一、主要固定资产、无形资产及主要经营资质情况”之“（二）无形资产”中更新了专利、计算机软件著作权、域名情况。

13、根据报告期更新，在“十四、公司股利分配政策”之“（三）公司上市后现金分红情况”中更新了发行人上市后现金分红的情况。

第五节 合规经营与独立性

1、根据报告期更新了“四、关联交易情况”中关联方、关联交易情况。

第六节 财务会计信息与管理层分析

1、根据报告期更新了“一、最近三年财务报告的审计意见及重要性水平”“二、财务报表”“三、报告期内合并财务报表编制基础及合并范围变化”“四、最近三年及一期财务指标及非经常性损益明细表”“五、会计政策和会计估计变

更以及会计差错更正”“六、财务状况分析”“七、经营成果分析”“八、现金流量和资本性支出分析”的相关信息及数据，并删减了 2018 年的财务会计信息。

第七节 本次募集资金运用

1、根据实际情况更新了“二、本次募集资金投资项目情况”之“(一)惠州平板显示装备智能制造生产基地二期建设项目”项目经济效益分析、项目审批核准情况。

2、根据报告期更新“(二)半导体先进封装测试设备研发及生产项目”中公司已获专利情况、项目审批核准情况。

3、根据报告期更新“(四)补充流动资金项目”之“补充流动资金的必要性和合理性”中财务信息。

第八节 历次募集资金运用

1、根据报告期更新了“二、前次募集资金实际使用情况”中募集资金使用情况。

2、根据报告期更新了“四、会计师事务所对前次募集资金使用情况的鉴证结论”。

二、关于《关于深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》的修订说明

1、根据报告期更新，在“1.关于募集资金”回复中更新了发行人前次募集资金使用情况以及部分资产情况。

2、根据报告期更新，在“2.关于平板显示器件自动化专业设备生产建设项目”回复中更新了该建设项目最新的建设进展情况。

3、根据报告期更新，在“4.关于半导体先进封测设备项目”回复中更新了半导体类设备产销率情况。

4、根据报告期更新，在“5.关于收益测算”回复中更新了效益测算中关于项目毛利率的分析。

5、根据报告期更新，在“6.关于经营情况”回复中更新了财务数据及相关分析。

6、根据报告期更新，在“关于其他”回复中更新了公司的债务融资工具情况和资产情况。

三、《关于深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函的回复（修订稿）》

1、根据报告期更新，在“2.关于募投项目”回复中更新了发行人最新员工人数和半导体封测设备销售收入情况。

2、根据报告期更新，在“3.关于收益测算”回复中更新了发行人与主要竞争对手的对比数据。

3、根据报告期更新，在“4.关于经营情况”回复中更新了财务数据及相关分析。

4、根据报告期更新，在“5.关于环评事项”回复中更新了募投项目环评批复取得情况。

(本页无正文，为《关于深圳市深科达智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件修订情况的说明》之盖章页)

深圳市深科达智能装备股份有限公司

2021年5月5日

