

东杰智能科技集团股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券系列文件的
修订说明公告

本公司与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。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 6 月 4 日、2021 年 6 月 25 日、2022 年 6 月 9 日、2022 年 6 月 12 日召开第七届董事会第二十一次会议、2021 年第二次临时股东大会、第八届董事会第五次会议、第八届董事会第六次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的相关议案，并于 2021 年 6 月 4 日、2021 年 6 月 25 日、2022 年 6 月 9 日、2022 年 6 月 13 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司董事会在股东大会的授权范围内对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案相关内容进行了修订。公司于 2022 年 6 月 12 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《〈东杰智能科技集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）〉的议案》，对本次可转债的相关文件内容进行了修订，修订的主要内容如下：

文件名称	章节内容	修订内容
向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订	二、本次向不特定对象发行可转换公司债券发行概要/（十七）募集资	将募集资金总额、数字化车间建设项目、补充流动资金的拟募集资金

文件名称	章节内容	修订内容
稿)	金用途	金额调减
	三、财务会计信息和管理层讨论与分析/（一）最近三年一期财务报表	将财务数据期间更新为 2019 年至 2022 年 1-3 月
	三、财务会计信息和管理层讨论与分析/（二）合并范围的变化情况	将 2019 年至 2022 年 1-3 月发行人合并报表范围子公司变化进行更新
	三、财务会计信息和管理层讨论与分析/（三）管理层讨论与分析	将财务数据期间更新为 2019 年至 2022 年 1-3 月，同时相应更新公司的管理层讨论与分析内容
	四、公司利润分配政策及执行情况/（二）最近三年利润分配方案	将最近三年利润分配方案的期间更新为 2019 年至 2022 年
向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）	第二节 本次发行实施的背景和必要性/二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性/（一）数字化车间建设项目	更新项目建设可行性分析
	第二节 本次发行实施的背景和必要性/二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性/（二）深圳东杰智能技术研究院项目	更新项目建设必要性、项目建设可行性分析
	第五节 本次发行方式的可行性/一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件	将财务数据期间更新为 2019 年至 2022 年 1-3 月
	第六节 本次发行方案的公平性、合理性	更新了本次发行的审议程序
	第七节 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	将财务数据期间更新为 2019 年至 2022 年 1-3 月、更新了本次发行摊薄即期回报的测算
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）	一、本次募集资金使用计划	将募集资金总额、数字化车间建设项目、补充流动资金的拟募集资金金额调减
	三、本次募集资金投资项目的的基本情况/（一）数字化车间建设项目	将数字化车间建设项目拟募集资金金额调减、更新部分行业数据
	三、本次募集资金投资项目的的基本情况/（二）深圳东杰智能技术研究院项目	更新项目必要性分析及项目可行性分析
	三、本次募集资金投资项目的的基本情况/（三）补充流动资金	将补充流动资金的拟募集资金金额调减
向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）	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、前提	将财务数据期间更新为 2019 年至 2022 年 1-3 月、更新了本次可转债的转股价格与转股数量上限
	一、本次发行摊薄即期回报对公司	更新了本次发行摊薄即期回报对

文件名称	章节内容	修订内容
	主要财务指标的影响/（二）对主要财务指标的影响	每股收益影响的测算
	二、本次发行摊薄即期回报的风险提示	更新了测算盈利预测的报告期
	三、董事会 选择本次发行的必要性和可行性	将募集资金总额、数字化车间建设项目、补充流动资金的拟募集资金金额调减
	六、关于公司填补即期回报措施切实履行的承诺	更新控股股东、实际控制人出具的承诺

修订后的具体内容详见公司同步在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》、《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》、《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）》。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2022 年 6 月 12 日