

证券代码：688690

证券简称：纳微科技

公告编号：2023-008

苏州纳微科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关议案，分别于2022年8月27日第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议、2022年9月14日公司2022年第三次临时股东大会审议通过。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，根据监管部门的指导意见，结合公司实际情况，根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规的规定以及公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司于2023年2月2日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，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》以及《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》等相关议案，将公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额调减至不超过人民币64,000.00万元（含本数）。现对关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件的修订情况说明如下：

一、《苏州纳微科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》修订情况

文件名称	章节内容	主要修订情况
《苏州纳微科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》	释义	1、修订了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额 2、修订了“报告期、最近三年及一期”、“报告期各期末”
	二、本次发行概况	修订了募集资金总额、项目投资总额、拟使用募集资金金额以及补充流动资金金额
	三、财务会计信息及管理层讨论与分析	更新了公司2022年1-9月的财务数据，并相应更新分析内容

	四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途	修订了募集资金总额、项目投资总额、拟使用募集资金金额以及补充流动资金金额
--	------------------------	--------------------------------------

二、《苏州纳微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》修订情况

文件名称	章节内容	主要修订情况
《苏州纳微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》	第四节 本次发行的可行性	1、修订了募集资金总额、项目投资总额、拟使用募集资金金额以及补充流动资金金额 2、更新了公司2022年1-9月的财务数据，并相应更新分析内容

三、《苏州纳微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》修订情况

文件名称	章节内容	主要修订情况
《苏州纳微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》	一、募集资金使用计划	修订了募集资金总额、项目投资总额、拟使用募集资金金额以及补充流动资金金额
	三、本次募集资金投资项目情况	更新了公司2022年1-9月的财务数据，并相应更新分析内容

四、《苏州纳微科技股份有限公司向不特定对象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（修订稿）》修订情况

文件名称	章节内容	主要修订情况
《苏州纳微科技股份有限公司向不特定对象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（修订稿）》	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、修订了募集资金总额 2、修订了财务测算主要假设以及基于此假设测算的本次发行对公司主要财务指标的影响
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了截至2022年9月30日公司研发人数
	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新了审议本次事项的董事会及监事会届次

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2023年2月4日