

深圳市英可瑞科技股份有限公司

关于调整 2026 年度向特定对象发行股票方案公告

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。

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 12 日召开公司第四届董事会第六次会议，于 2026 年 3 月 3 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行股票的相关议案。2026 年 6 月 17 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票方案调整的相关议案。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的相关公告。

2026 年 8 月 5 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票方案调整的相关议案。为降低募集资金投资项目风险，公司经慎重考虑，对 2026 年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额进行了调减，具体如下：

调整前：

公司拟向特定对象发行股票，拟募集资金总额不超过 36,839.96 万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	智能高频开关电源系统生产项目	14,942.79	11,945.51
2	智能高频开关电源模块生产线自动化及技术升级改造项目	5,497.38	5,235.60
3	营销网络及信息化建设项目	5,247.43	4,997.55
4	智能高频开关电源系统研发中心项目	4,600.36	4,381.30
5	补充流动资金	10,280.00	10,280.00
合计		40,567.96	36,839.96

本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。本次募集资金不包含

董事会前投入的资金，未来募集资金到位后，不存在置换董事会前已投入资金的情形。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后：

公司拟向特定对象发行股票，拟募集资金总额不超过 34,595.56 万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	智能高频开关电源系统生产项目	14,942.79	11,945.51
2	智能高频开关电源模块生产线自动化及技术升级改造项目	5,497.38	5,235.60
3	营销网络及信息化建设项目	5,247.43	2,753.15
4	智能高频开关电源系统研发中心项目	4,600.36	4,381.30
5	补充流动资金	10,280.00	10,280.00
合计		40,567.96	34,595.56

本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。本次募集资金不包含董事会前投入的资金，未来募集资金到位后，不存在置换董事会前已投入资金的情形。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

根据公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本次发行方案调整事宜无需提交股东会审议。

本次向特定对象发行股票方案尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册方可实施。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 5 日