

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2026-052

深南电路股份有限公司
关于 2026 年度向特定对象发行股票预案及相关文件
修订情况说明的公告

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。

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 12 日召开的第四届董事会第十七次会议，2026 年 8 月 14 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

2026 年 9 月 8 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案，对本次向特定对象发行股票方案及预案进行了修订。根据 2026 年第二次临时股东会对董事会的授权，本次修订无需提交股东会审议。主要修订内容如下：

一、本次向特定对象发行股票方案调整的具体内容

1、本次发行募集资金总额、项目总投资额和补充流动资金拟使用募集资金金额

调整前：

本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 488,196.88 万元，扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资	拟使用募集资金
1	无锡深南电路 AI 算力电子电路产品项目	无锡深南	453,630.84	360,000.00
2	补充流动资金	深南电路	128,196.88	128,196.88
合计			581,827.72	488,196.88

调整后：

本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 436,735.20 万元，扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资	拟使用募集资金
1	无锡深南电路 AI 算力电子电路产品项目	无锡深南	453,630.84	360,000.00
2	补充流动资金	深南电路	76,735.20	76,735.20
合计			530,366.04	436,735.20

2、本次向特定对象发行股票决议有效期

调整前：

本次向特定对象发行股票的决议自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行完成之日。

调整后：

本次向特定对象发行股票的决议自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、本次向特定对象发行股票相关文件主要修订情况

现将本次发行预案（修订稿）及相关文件修订的具体情况说明如下：

文件名称	修订章节	主要修订情况
深南电路股份有限公司	封面	更新封面名称、日期

文件名称	修订章节	主要修订情况
司2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）	公司声明	更新本次发行尚需履行的审批程序
	重大事项提示	1、更新本次发行已履行的审批情况及本次发行尚需履行的审批程序 2、更新本次发行募集资金总额、项目总投资额和补充流动资金拟使用募集资金金额
	第一章 本次向特定对象发行股票方案概要	1、更新行业数据和财务指标 2、更新本次发行决议有效期表述 3、更新本次发行募集资金总额、项目总投资额和补充流动资金拟使用募集资金金额 4、更新本次发行已履行的审批情况及本次发行尚需履行的审批程序
	第二章 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	1、更新本次发行募集资金总额、项目总投资额和补充流动资金拟使用募集资金金额 2、更新行业数据与员工数量
	第四章 本次股票发行相关的风险说明	更新本次审批风险中涉及的尚需履行的审批程序
	第六章 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	1、更新本次发行募集资金总额 2、更新员工和专利数据
深南电路股份有限公司2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）	封面	更新封面名称、日期
	一、本次向特定对象发行的背景和目的	更新行业数据和财务指标
	二、本次发行证券及其品种选择的必要性	更新本次发行募集资金总额、项目总投资额和补充流动资金拟使用募集资金金额
	五、本次发行方式的可行性	更新本次发行已履行的审批情况及本次发行尚需履行的审批程序
	六、本次发行方案的公平性、合理性	更新本次发行已履行的审批程序
深南电路股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）	封面	更新封面名称、日期
	一、本次募集资金的使用计划	更新本次发行募集资金总额、项目总投资额和补充流动资金拟使用募集资金金额
	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	1、更新补充流动资金拟使用募集资金金额 2、更新行业数据和员工数量
深南电路股份有限公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	更新本次发行募集资金总额
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新员工和专利数据

公司根据上述对预案的修订，同步修订了本次发行方案的论证分析报告、募集资金使用的可行性分析报告、摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的对应内容。除上述内容外，公司本次向特定对象发行股票预案及相关文件的其他内容未发生实质性变化。修订后的文件详见公司同日披露的相关公告。

公司向特定对象发行股票预案披露事项不代表审核机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月八日