

江苏宏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。

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 26 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议，并于 2022 年 10 月 12 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关议案。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，结合公司实际情况，2023 年 1 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议，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，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、《江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》修订情况

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
1	释义	报告期各期	更新财务数据报告期为 2019 年度—2022 年 1-9 月
		报告期各期末	更新财务数据报告期为 2019 年度末—2022 年 9 月末
2	二、本次发行概况	（二）发行规模	修订了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额

		(十七)本次募集资金用途	修订了本次募集资金项目拟投入募集资金金额
3	三、财务会计信息及管理 层讨论与分析	(一)最近三年一期财务报表	更新报告期财务数据为2019年、2020年、2021年及2022年1-9月
		(二)合并报表的合并范围变化情况	
		(三)公司最近三年一期主要财务指标	
		(四)公司财务状况分析	
		(五)公司盈利能力分析	
4	四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途	本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途	修订了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额、募投项目拟投入募集资金金额

二、《江苏宏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

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次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等相关内容进行了修订，并更新了募投项目备案及环评批复情况。

三、《江苏宏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

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告等相关内容进行了修订。

四、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等相关内容进行了修订。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2023年1月17日