

深圳万讯自控股份有限公司

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。

深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月12日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《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预案（修订稿）的议案》的主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
二、本次发行概况	（二）发行规模	将本次拟发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 25,640.98 万元(含 25,640.98 万元) 调减为不超过人民币 24,572.12 万元（含 24,572.12 万元）
	（十七）募集资金用途	将智能仪器仪表研发及产业化项目的拟使用募集资金金额由 14,623.35 万元调减为 13,927.00 万元；将燃气截止阀研发及扩产项目的拟使用募集资金金额由 3,517.63 万元调减为 3,345.12 万元；将补充流动资金项目投资总额及拟使用募集资金金额由 7,500 万元调减为 7,300 万元
三、财务会计信息 及管理层讨论与 分析	（一）最近三年及一期财务报表	增加了 2020 年 1-9 月财务数据
	（二）合并报表范	增加了 2020 年 1-9 月合并范围变动

	围变化情况	
	(三) 最近三年一期主要财务指标	增加了 2020 年 1-9 月主要财务指标
	(四) 公司财务状况分析	增加了 2020 年 1-9 月财务状况分析
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途	募集资金投资项目	修改了发行规模和募集资金投资项目的投资金额

具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2020年11月14日