

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2022-023

# 广东利扬芯片测试股份有限公司

## 关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”或“利扬芯片”）于2021年8月11日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，于2022年1月5日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，会议审议并通过了公司2021年度向特定对象发行A股股票的相关议案，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。

为推进本次公司向特定对象发行A股股票的工作，并结合公司的经营状况、财务状况和投资项目资金需求情况，公司于2022年2月24日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司 2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。根据《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对本次发行方案中的募集资金规模及用途等进行调整，具体内容如下：

### 修订前：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 135,519.62 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
----	------	-------	---------

1	东城利扬芯片集成电路测试项目	131,519.62	130,519.62
2	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
<b>合计</b>		<b>136,519.62</b>	<b>135,519.62</b>

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。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，不足部分由公司自有资金或自筹解决。

#### 修订后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 130,702.60 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	东城利扬芯片集成电路测试项目	131,519.62	125,702.60
2	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
<b>合计</b>		<b>136,519.62</b>	<b>130,702.60</b>

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。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，不足部分由公司自筹资金解决。

### 三、本次方案调整履行的相关程序

公司于 2022 年 2 月 24 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，本次发行方案的调整无需提交公司股东大会审议。

公司本次向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）尚需公司针对审核意见提出的问题进行落实并及时回复，上交所将在收到本公司落实意见回复

后提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。本次发行最终能否获得中国证监会注册尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2022年2月25日