

证券代码：300814

证券简称：中富电路

公告编号：2023-008

深圳中富电路股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案已经公司第二届董事会第二次会议、公司第二届监事会第二次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过。《深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站披露。

鉴于中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令第 206 号）等规定，为推进本次发行的相关工作，公司于 2023 年 3 月 9 日召开了公司第二届董事会第四次会议、公司第二届监事会第四次会议，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，此次会议审议通过了《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》等相关议案。

为便于投资者查阅，《深圳中富电路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）》（以下简称“《预案（修订稿）》”）涉及的主要修订内容说明如下：

申请文件	章节	修订内容
预案（修订稿）	封面	增加“（修订稿）”字样，更新预案披露时间
	发行人声明	增加本次发行已履行的内部审批程序
	一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明	将《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》修订为《上市公司证券发行注册管理办法》
	二、本次发行概况，（八）转股价格的确定及其调整，1、初始转股价格的确定	增加“且不得向上修正”描述。

申请文件	章节	修订内容
	二、本次发行概况，（十七） 本次募集资金用途	删除“募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《深圳中富电路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》”中的“同日”
	四、本次发行的募集资金用途	删除“募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《深圳中富电路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》”中的“同日”
	六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明	更新预案披露时间

修订后的预案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[http : www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《深圳中富电路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）》，敬请广大投资者注意查阅。

《预案（修订稿）》披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，《预案（修订稿）》所述本次发行相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所发行上市审核并报中国证监会注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2023年3月9日