

证券代码：300814

证券简称：中富电路

公告编号：2023-028

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，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，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，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。

根据公司 2022 年度股东大会的授权，公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，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（二次修订稿）的议案》等相关议案，对相关文件中的部分内容进行了修订更新。为便于投资者查阅，现将公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的主要修订内容说明如下：

申请文件	章节	修订内容
预案（二次修订稿）	释义	报告期由 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-9 月更新为 2020 年、2021 年和 2022 年
	三、财务会计信息和管理层讨论与分析	更新 2022 年度财务数据

申请文件	章节	修订内容
	五、公司利润分配情况 (二) 上市后利润分配情况	增加 2022 年度利润分配预案相关内容
	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（二次修订稿）》，敬请广大投资者注意查阅。

《预案（二次修订稿）》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（二次修订稿）》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 4 月 25 日