

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2023-040

上海雅创电子集团股份有限公司

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。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月11日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，并于2022年11月15日召开2022年第二次临时股东大会，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的议案》等向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券的工作，并结合公司实际情况，公司根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，于2023年5月29日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，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》，对本次向不特定对象发行可转换公司债券发行规模等进行调整，具体如下：

序号	预案章节	章节内容	修订情况
1	二、本次发行概况	（二）发行规模	本次可转债的发行总额由 40,000.00 万元调整为 36,300.00 万元
2		（十八）本次募集资金用途	本次发行的募集资金总额由 40,000.00 万元调整为 36,300.00 万元；“雅创汽车电子总部基地项目”拟使用募集资金额由 26,400.00 万元调整为 22,700.00 万元
3		（二十）评级事项	更新了评级情况
4	三、财务会计信息及管理 层讨论与分析	-	更新了报告期财务数据及相关分析内容
5	四、本次向不特定对象 发行可转换公司债券募	-	本次发行的募集资金总额由 40,000.00 万元调整为 36,300.00 万

	集资金用途		元；“雅创汽车电子总部基地项目”拟使用募集资金额由 26,400.00 万元调整为 22,700.00 万元
6	五、公司利润分配政策及执行情况	（三）最近三年利润分配及现金分红情况	更新了最近三年的利润分配情况

除上述内容外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案其他条款不变。修订后的预案详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海雅创电子集团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）》。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 29 日