

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2023-043

上海雅创电子集团股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2023年5月29日15时以通讯方式召开。本次会议通知于2023年5月27日以书面方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张燕珍女士召集并主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、逐项审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司结合项目实际情况，决定对本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案进行调整，具体如下：

1.01、审议通过《发行规模》

调整前：

根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划，本次可转债的发行总额不超过人民币 40,000.00 万元（含 40,000.00 万元），具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划，本次可转债的发行总额不超过人民币 36,300.00 万元（含 36,300.00 万元），具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.02、审议通过《本次募集资金用途》

调整前：

本次发行的募集资金总额不超过 40,000.00 万元（含 40,000.00 万元），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	投资金额	拟使用募集资金
1	汽车模拟芯片研发及产业化项目	21,900.00	13,600.00
2	雅创汽车电子总部基地项目	26,400.00	26,400.00
合计		48,300.00	40,000.00

注：项目名称为公司内部立项名称，实施过程中的名称以经政府审批或备案的项目名称为准。

若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后：

本次发行的募集资金总额不超过 36,300.00 万元（含 36,300.00 万元），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	投资金额	拟使用募集资金
1	汽车模拟芯片研发及产业化项目	21,900.00	13,600.00
2	雅创汽车电子总部基地项目	26,400.00	22,700.00
	合计	48,300.00	36,300.00

若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

除上述调整外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的其他条款不变，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，上述议案无需另行提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告或文件。

2、审议通过《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》

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订并编制了《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）》，具体修订情况如下：

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
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

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，该议案无需另行提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告或文件。

3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告进行了修订并编制了《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募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，该议案无需另行提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告或文件。

4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司对本次

向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告进行了修订并编制了《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的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，该议案无需另行提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告或文件。

5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券对主要财务指标的影响及发行完成后摊薄即期回报的影响进行认真分析和计算，就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了更新。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，该议案无需另行提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告或文件。

三、备查文件

1. 上海雅创电子集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司监事会

2023 年 5 月 29 日