

证券代码：300870

证券简称：欧陆通

公告编号：2023-039

深圳欧陆通电子股份有限公司

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订 和更新情况说明的公告

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。

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月28日召开第二届董事会2023年第一次会议及第二届监事会2023年第一次会议，并经2023年3月17日召开的2023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方案的相关议案。

根据公司实际情况，公司于2023年6月6日召开第二届董事会2023年第四次会议及第二届监事会2023年第四次会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案进行了修订和更新。现将本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订和更新情况说明如下：

一、修订本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的具体内容

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案修订的具体内容如下：

（一）发行规模

修订前：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 78,826.32 万元（含 78,826.32 万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

修订后：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 64,452.65 万元（含 64,452.65 万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（二）本次募集资金用途

修订前：

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 78,826.32 万元（含 78,826.32 万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

序号	项目	投资金额（万元）	拟使用募集资金（万元）	占募集资金总量比例
1	充换电设施的充电模块生产项目	40,298.74	40,298.74	51.12%
2	欧陆通新总部及研发实验室升级建设项目	27,914.10	27,027.58	34.29%
3	补充流动资金	11,500.00	11,500.00	14.59%
合计		79,712.84	78,826.32	100.00%

如本次向不特定对象发行可转债的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。

在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司可能根据项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规的要求和程序予以置换。

修订后：

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 64,452.65 万元（含 64,452.65 万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

序号	项目	投资金额（万元）	拟使用募集资金（万元）	占募集资金总量比例
1	东莞欧陆通数据中心电源建设项目	25,925.06	25,925.06	40.22%

2	欧陆通新总部及研发实验室升级建设项目	27,914.10	27,027.58	41.93%
3	补充流动资金	11,500.00	11,500.00	17.84%
合计		65,339.16	64,452.65	100.00%

如本次向不特定对象发行可转债的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金方式解决。

在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司可能根据项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规的要求和程序予以置换。

（三）本次发行方案的有效期限

修订前：

本次发行可转换公司债券方案的有效期限为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

修订后：

公司本次发行可转换公司债券方案的有效期限为十二个月，自重新修订的发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件的主要修订和更新情况

序号	文件名称	章节	章节内容	修订情况
1	《深圳欧陆通电子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）》	二、本次发行概况	（二）发行规模	调整募集资金总额
			（十七）本次募集资金用途	调整募集资金总额和部分募投项目及拟投入募集资金金额
			（二十一）本次发行方案的有效期限	有效期限调整为经重新修订的发行方案经股东大会审议通过之日起十二个月
		三、财务会计信息和管理层讨论与分析	（一）最近三年的资产负债表、利润表、现金流量表	更新财务数据，报告期由2019年、2020年、2021年和2022年1-9月更新为2020年、2021年、2022年和2023年1-3月，并更新财务分析
			（二）合并报表范围及变动情况	
			（三）公司最近三年的主要财务指标	

			(四) 公司财务状况 简要分析	
		四、本次发行的 募集资金用途	-	调整募集资金总额、部分募投项目 及拟投入募集资金金额
		五、公司利润分 配情况	公司最近三年股利分 配情况	更新2022年度利润分配情况
2	《深圳欧陆通电 子股份有限公司 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)》	四、本次发行方 式的可行性	(一) 本次符合《证 券法》及《注册管 理办法》规定的条件	更新调整后的部分募投项目名称 、2022年、2023年1-3月财务数据 及相关分析
3	《深圳欧陆通电 子股份有限公司 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(修订稿)》	一、本次募集资 金使用计划	-	调整募集资金总额、部分募投项 目名称及拟投入募集资金金额
		二、本次募集资 金投资项目的实 施背景	(一) 充换电基础设 施行业市场前景	删减充换电基础设施行业市场前 景相关内容, 更新开关电源行业 市场前景及政策背景相关内容
			(二) 开关电源行业 市场前景	
			(三) 政策背景	
		三、本次募集资 金投资项目的基 本情况、必要性 及可行性分析	(一) 充换电设施的 充电模块生产项目	删减“充换电设施的充电模块生 产项目”相关内容, 新增“东莞 欧陆通数据中心电源建设项目” 相关内容
(二) 欧陆通新总部 及研发实验室升级建 设项目				
(三) 补充流动资金				
4	《关于公司向不 特定对象发行可 转换公司债券摊 薄即期回报的影 响与填补回报措 施及相关主体承 诺(修订稿)》	一、本次向不特 定对象发行可转 债对公司主要财 务指标的影响	(一) 财务测算主要 假设前提	修改主要假设前提
			(二) 对主要财务指 标的影响	更新对公司主要财务指标的测算 结果
		四、本次募集资 金投向与公司现 有业务的关系, 及在人员、技术 、市场等方面的 储备情况	(一) 募集资金投资 项目与公司现有业 务的关系	删减“充换电设施的充电模块生 产项目”相关内容, 新增“东莞 欧陆通数据中心电源建设项目” 相关内容
			(二) 公司从事募投 项目在人员、技术、 市场等方面的储备情 况	

除以上调整外, 其他事项无重大变化。修订后的相关文件已于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

2023年6月6日