

证券代码：603610

证券简称：麒盛科技

公告编号：2023-049

麒盛科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案 及相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）为顺利推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，基于整体规划及资金需求和使用计划，于2023年9月7日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》等相关议案，根据审议结果，“补充流动资金”项目投资总额及拟使用募集资金金额由14,500.00万元调整为9,700.00万元，其余募投项目不变。本次发行计划投资总金额由154,372.93万元调整为149,572.93万元，募集资金总金额由151,500.00万元调整为146,700.00万元。现将本次向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案及相关文件修订的具体情况说明如下：

一、向不特定对象发行可转换公司债券方案的主要修订情况

| 方案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|-------------|------|---|
| 二、发行规模 | / | 修改本次拟发行可转换公司债券发行总额 |
| 十七、本次募集资金用途 | / | 调整募投项目“补充流动资金”投资总额及拟使用募集资金金额，同步修改本次可转债项目投资总额及募集资金总额 |

二、向不特定对象发行可转换公司债券预案的主要修订情况

| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| | | |
|---------------------------|-------------------------|--|
| 二、本次发行概况 | (二) 发行规模 | 修改本次拟发行可转换公司债券发行总额 |
| | (十七) 本次募集资金用途 | 调整募投项目“补充流动资金”投资总额及拟使用募集资金金额, 同步修改本次可转债项目投资总额及募集资金总额 |
| 三、财务会计信息及管理层讨论与分析 | (一) 最近三年一期财务报表 | 更新预案报告期, 由 2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-3 月更新为 2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-6 月; 相应更新财务报表、财务指标、净资产收益率及每股收益、财务状况分析等内容 |
| | (三) 公司主要财务指标 | |
| | (四) 净资产收益率及每股收益 | |
| | (五) 公司财务状况分析 | |
| 四、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途 | 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途 | 调整募投项目“补充流动资金”投资总额及拟使用募集资金金额, 同步修改本次可转债项目投资总额及募集资金总额 |

三、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额及募投项目金额进行了调整, 公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案, 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的相关内容进行了修订。

四、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额及募投项目金额进行了调整, 公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案, 对本次向不

特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了修订。

五、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额及募投项目金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、本次募集资金投资项目概况等相关内容进行了修订。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2023年9月8日