

证券代码：000032

证券简称：深桑达 A

公告编号：2023-054

深圳市桑达实业股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票发行方案及预案修订的情况 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。

深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月21日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于<深圳市桑达实业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》等议案。

一、本次向特定对象发行股票方案调整的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为保证公司本次向特定对象发行股票顺利进行，并结合公司实际情况，公司拟对本次向特定对象发行股票方案进行调整，具体内容如下：

（7）募集资金金额及用途

调整前：

本次向特定对象发行募集资金总额不超过300,000.00万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：

单位：万元

| 序号 | 募投项目名称 | 投资总额 | 募集资金拟投入金额 |
|----|---------------|------------|-----------|
| 1 | 运营型云项目 | 135,645.73 | 80,000.00 |
| 2 | 分布式存储研发项目 | 53,440.00 | 30,000.00 |
| 3 | 中国电子云研发基地一期项目 | 45,952.61 | 40,000.00 |

| 序号 | 募投项目名称 | | 投资总额 | 募集资金 拟投入金额 |
|----|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | 高科技产业工程服务项目 | 集成电路研发制造用厂房及配套设施 洁净室及配套机电系统项目 | 188,024.99 | 38,000.00 |
| | | 单晶硅拉晶建设项目 | 84,079.20 | 18,000.00 |
| | | 中国蚌埠传感谷二期 EPC 项目 | 75,261.01 | 14,000.00 |
| | | 无锡国家软件园六期项目工程总承包 | 68,169.27 | 20,000.00 |
| 5 | 补充流动资金或偿还银行贷款 | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 合计 | | | 710,572.81 | 300,000.00 |

注：募集资金拟投入金额为募集资金总额，未扣除各项发行费用。

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将在符合相关法律法规的前提下，在最终确定的本次募投项目范围内，根据实际募集资金数额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后：

本次向特定对象发行募集资金总额不超过 250,000.00 万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将投资于如下项目：

单位：万元

| 序号 | 募投项目名称 | | 投资总额 | 募集资金 拟投入金额 |
|----|---------------|-----------|------------|---------------|
| 1 | 运营型云项目 | | 135,645.73 | 80,000.00 |
| 2 | 分布式存储研发项目 | | 53,440.00 | 30,000.00 |
| 3 | 中国电子云研发基地一期项目 | | 45,952.61 | 40,000.00 |
| 4 | 高科 | 单晶硅拉晶建设项目 | 84,079.20 | 18,000.00 |

| 序号 | 募投项目名称 | | 投资总额 | 募集资金拟投入金额 |
|----|---------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 技工程服务项目 | 中国蚌埠传感谷二期 EPC 项目 | 75,261.01 | 14,000.00 |
| | | 无锡国家软件园六期项目工程总承包 | 68,169.27 | 20,000.00 |
| 5 | 补充流动资金或偿还银行贷款 | | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 合计 | | | 510,547.82 | 250,000.00 |

注：募集资金拟投入金额为募集资金总额，未扣除各项发行费用。

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将在符合相关法律法规的前提下，在最终确定的本次募投项目范围内，根据实际募集资金数额，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

除上述调整外，本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。

二、向特定对象发行股票预案的主要修订情况

| 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 |
|-----------------------|---|---|
| 特别提示 | 特别提示 | 1.更新本次发行已经履行的审议程序 2.更新本次发行募集资金总额及各募投项目投资金额 |
| 第一节 本次向特定对象发行方案概要 | 二、本次向特定对象发行的背景和目的 四、本次向特定对象发行方案概要 八、本次发行的审批程序 | 1.更新本次发行的背景与目的 2.更新募集资金总额、募集资金投资项目及相应投资金额 3.更新本次发行已经履行的审议程序 |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性 | 一、募集资金使用计划 二、本次募集资金投资项目基本情况、必要性 | 1、更新本次发行募集资金投资项目的必要性和可行性 2、更新本次发行募集资金总额、募集资金投资 |

| 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 |
|--------------------------|---|-----------------------------------|
| 分析 | 和可行性 | 项目及相应投资金额 3、更新本次发行募集资金投资项目基本情况 |
| 第六节 本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施 | 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 三、本次发行的必要性与合理性分析 | 1、更新本次发行募集资金总额 |

具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

三、本次向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告等的修订情况

鉴于本次向特定对象发行股票方案中，对募集资金投资项目、投资金额进行了调整，根据本次发行业务实际需要公司对《深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》《深圳市桑达实业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》等文件相应内容进行了修订，具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日