

上海良信电器股份有限公司

关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案相关文件

修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 11 日分别召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》等相关议案，对公司非公开发行 A 股股票预案等相关文件进行了修订，现对非公开发行 A 股股票预案相关文件的主要修订情况说明如下：

一、《上海良信电器股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》修订情况

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次发行的审议程序；更新本次发行的募集资金投资总额及补充流动资金项目投资金额相关内容
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行股票方案概要	更新本次发行的募集资金投资总额及补充流动资金项目投资金额相关内容
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新实际控制人及其一致行动人合计持有的股份比例
	七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	更新本次发行的审议程序
第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新本次发行的募集资金投资总额及补充流动资金项目投资金额相关内容
	二、本次募集资金投资项目情	更新公司已投入自有资金实施项目前

	况及必要性和合理性分析	期建设截至时点表述
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变化情况	更新实际控制人及其一致行动人合计持有的股份比例
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新“(八)其他风险”之“审批风险”相关表述
第五节 关于非公开发行摊薄即期回报相关事项的说明	一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响测算	更新本次发行的募集资金总额、预计实施完毕时间及假设情形下的财务数据、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算相关内容
	三、本次公开发行的必要性和合理性	更新本次发行的募集资金投资总额及补充流动资金项目投资金额相关内容
	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新审议程序相关表述

二、《上海良信电器股份有限公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》修订情况

章节	章节内容	修订情况
一、本次募集资金的使用计划	一、本次募集资金的使用计划	更新本次发行的募集资金投资总额及补充流动资金项目投资金额相关内容
二、本次募集资金使用项目的必要性和可行性分析	(一) 智能型低压电器研发及制造基地项目	更新公司已投入自有资金实施项目前期建设截至时点表述
	(二) 补充流动资金项目	更新补充流动资金项目投资金额相关内容

三、《关于非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的公告（修订稿）》修订情况

章节	章节内容	修订情况
一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响测算	(一) 测算假设	更新本次发行的募集资金总额、预计实施完毕时间及假设情形下的财务数据等内容
	(二) 测算结果	更新本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算相关内容
三、本次公开发行的必要性和合理性	三、本次公开发行的必要性和合理性	更新本次发行的募集资金投资总额及补充流动资金项目投资金额相关内容

七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新审议程序相关表述
-------------------------------	-------------------------------	------------

《上海良信电器股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》、《上海良信电器股份有限公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》和《关于非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的公告（修订稿）》已在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 12 日