

上海良信电器股份有限公司

关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告

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 2021 年 7 月 2 日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十七次会议、2021 年 7 月 19 日召开了 2021 年第四次临时股东大会，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 股股票方案的议案》，并由公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。公司于 2022 年 2 月 11 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》，本次非公开发行 A 股股票方案调整内容如下：

调整前：

“（七）募集资金数量及用途

本次非公开发行拟募集资金总额不超过 158,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟投入募集资金
1	智能型低压电器研发及制造基地项目	良信电器（海盐）有限公司	238,467	133,000
2	补充流动资金	-	25,000	25,000
合计			263,467	158,000

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项

目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。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予以置换。”

调整后：

“（七）募集资金数量及用途

本次非公开发行拟募集资金总额不超过 152,050 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟投入募集资金
1	智能型低压电器研发及制造基地项目	良信电器（海盐）有限公司	238,467	133,000
2	补充流动资金	-	19,050	19,050
合计			257,517	152,050

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。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予以置换。”

除上述事项调整外，原审议通过的《关于上海良信电器股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》其他内容不变。根据公司2021年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》的授权，本次非公开发行股票方案调整经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。《关于调整上海良信电器股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》相关事项尚需中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

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