

证券代码：300475

证券简称：香农芯创

公告编号：2022-018

## 香农芯创科技股份有限公司

# 关于 2021 年度配股向不特定对象发行证券方案及相关文件的修订说明公告

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。

香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 16 日召开第四届董事会第八次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议，以及于 2021 年 10 月 15 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度配股向不特定对象发行证券方案的议案》、《关于公司 2021 年度配股向不特定对象发行证券预案的议案》等与公司配股向不特定对象发行证券相关的议案。2022 年 1 月 14 日，公司召开第四届董事会第十四次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于修订公司 2021 年度配股向不特定对象发行证券方案的议案》、《关于公司 2021 年度配股向不特定对象发行证券预案（修订稿）的议案》等相关议案。

因公司前次募集资金补充流动资金金额已超出前次募集资金总额的 30%，公司决定将超出部分于本次募集资金的总金额中调减。公司于 2022 年 3 月 10 日召开第四届董事会第十五次（临时）会议、第四届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于修订公司 2021 年度配股向不特定对象发行证券方案的议案》、《关于公司 2021 年度配股向不特定对象发行证券预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司向原股东配售人民币普通股（A 股）的论证分析报告（二次修订稿）的议案》及《关于公司 2021 年度配股募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》等相关议案。

现将公司就本次配股向不特定对象发行证券方案调整及预案修订的具体情况作如下说明：

### 一、本次配股向不特定对象发行证券方案调整的具体内容

#### 2.2 定价方式、预计募集资金量（含发行费用）

**修订前：**

“本次配股募集资金总额不超过人民币 61,995.00 万元（含 61,995.00 万元）。本次募集资金到位后将严格按照相关规定，存放于董事会指定的专项账户集中管理。”

**修订后：**

“本次配股募集资金总额不超过人民币 42,309.22 万元（含 42,309.22 万元）。本次募集资金到位后将严格按照相关规定，存放于董事会指定的专项账户集中管理。”

**二、本次配股向不特定对象发行证券系列文件的修订情况**

文件名称	章节内容	修订情况
香农芯创科技股份有限公司 2021 年度配股向不特定对象发行证券预案（二次修订稿）	二、本次发行概况	调整了募集资金总额，更新了已经履行的决策程序
	四、本次配股发行的募集资金用途	调整了募集资金总额
香农芯创科技股份有限公司 2021 年度向原股东配售人民币普通股（A 股）的论证分析报告（二次修订稿）	总述	调整了募集资金总额
	四、本次发行方式的可行性	调整了募集资金总额，更新了可行性分析的描述，更新了已经履行的决策程序
香农芯创科技股份有限公司 2021 年度配股募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）	一、本次发行募集资金的使用计划	调整了募集资金总额
	三、使用募集资金补充流动资金的可行性	更新了可行性分析的描述

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 11 日