

丝路视觉科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案修订说明 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。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年3月5日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，于2021年3月29日召开了2020年年度股东大会，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

公司基于自身的业务规划和资金利用计划，决定调整募投项目“视觉云平台建设项目”中的部分内容，并相应调整项目预计需投入金额，本次募集资金总额不变。

公司于2021年8月3日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。根据2020年年度股东大会的授权，上述议案经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。主要修订情况如下

一、《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》修订情况

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
1	释 义	报告期、最近三年一期	更新了财务报告期的截止时间
2	二、本次发行概况	（十七）本次募集资金用途	修订了本次募投项目预计需投入金额
3	三、财务会计信息及管理层讨论与分析	财务会计信息及管理层讨论与分析	更新了报告期财务数据及相关分析内容
4	四、本次向不特定对象	本次募集资金用途	修订了本次募投项目预计需

	发行可转债的募集资金用途		投入金额
--	--------------	--	------

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

二、《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》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方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的募投项目方案，对关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告等相关内容进行了修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。

三、《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》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方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的募投项目方案，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等相关内容进行了修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

四、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）》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方案进行了调整，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、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及相关内容进行了修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2021-065）。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2021年8月4日