

嘉兴斯达半导体股份有限公司

关于调整 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》及其他相关议案。

一、本次非公开发行 A 股股票方案调整情况

1、募集资金投资方向及金额

调整前：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 350,000.00 万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	高压特色工艺功率芯片和 SiC 芯片研发及产业化项目	200,000.00	200,000.00
2	功率半导体模块生产线自动化改造项目	70,000.00	70,000.00
3	补充流动资金	80,000.00	80,000.00
合计		350,000.00	350,000.00

调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 350,000.00 万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	高压特色工艺功率芯片研发及产业化项目	150,000.00	150,000.00
2	SiC 芯片研发及产业化项目	50,000.00	50,000.00
3	功率半导体模块生产线自动化改造项目	70,000.00	70,000.00
4	补充流动资金	80,000.00	80,000.00
合计		350,000.00	350,000.00

二、本次方案调整履行的相关程序

2021年6月16日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》，对募投项目进行了调整。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。本次调整后的非公开发行A股股票方案尚需中国证监会核准后方可实施。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会

2021年6月16日