

证券代码：300252

证券简称：金信诺

公告编号：2022-095

深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案第三次修订说明的公告

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

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 7 日召开第三届董事会 2021 年第一次会议，于 2021 年 1 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。本次发行已经公司第四届董事会 2022 年第二次会议及 2021 年年度股东大会审议通过修订，经公司第四届董事会 2022 年第五次会议审议通过二次修订。

为顺利推进公司向特定对象发行 A 股股票事项，并结合公司实际情况，公司于 2022 年 9 月 20 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的议案》《关于公司 2021 年创业板向特定对象发 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》等议案，对本次向特定对象发行股票预案进行了修订，主要调减了拟使用募集资金（拟使用募集资金总额由不超过人民币 60,000.00 万元调整为不超过人民币 59,500.00 万元）、更新报告期数据至 2022 年 6 月 30 日、更新“高速率线缆、连接器及组件生产项目”经济效益评价、更新“高速率线缆、连接器及组件生产项目”及“高性能特种电缆及组件生产项目”环评批复情况。主要修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次向特定对象发行股票已履行的决策程序 2、更新调整后的募集资金总额、拟使用募集资金总额、拟使用募集资金补充流动资金总额
释义	释义	更新预案、报告期释义
第一节：本次向特定对象发行股票方案概要	三、本次发行方案概要	更新调整后的募集资金总额、拟使用募集资金总额、拟使用募集资金补充流动资金总额
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新控股股东、实际控制人的间接持股比例

	六、本次向特定对象发行的审批程序	更新本次向特定对象发行股票已履行的决策程序
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	更新调整后的募集资金总额、拟使用募集资金总额、拟使用募集资金补充流动资金总额
	二、本次募集资金投资项目的的基本情况	1、更新“高速率线缆、连接器及组件生产项目”经济效益评价 2、更新“高速率线缆、连接器及组件生产项目”环评批复情况 3、更新“高性能特种电缆及组件生产项目”环评批复情况 4、更新拟使用募集资金补充流动资金总额
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、公司章程、股东结构、高级管理人员结构的变动情况	更新控股股东、实际控制人的间接持股比例
	六、本次发行相关的风险说明	1、更新最近一期商誉情况 2、更新最近一期应收账款情况
第五节：与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、本次发行摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补回报措施	更新主要假设前提和条件

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2022年9月20日