

**英飞特电子（杭州）股份有限公司**  
**关于 2022 年度向特定对象发行股票系列文件的**  
**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。

英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 15 日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了公司 2022 年度向特定对象发行股票的相关议案。

鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日颁布实施了《上市公司证券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制相关制度规则，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，并结合公司具体情况，公司于 2023 年 3 月 23 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于英飞特电子（杭州）股份有限公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于<英飞特电子（杭州）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于<英飞特电子（杭州）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于<英飞特电子（杭州）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于英飞特电子（杭州）股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案，对本次向特定对象发行股票的预案及可行性分析报告、论证分析报告等文件的部分内容进行了修订和更新。本次预案修订不涉及股票发行方案的变化。

现就本次修订和更新的主要内容说明如下：

**一、《英飞特电子（杭州）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股**

## 票预案（修订稿）》修订和更新情况

预案章节	章节内容	修订情况
公司声明	公司声明	将《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》修订为《上市公司证券发行注册管理办法》
特别提示	特别提示	更新本预案编制依据的法律法规及根据最新进展补充已履行的决策程序
释义	释义	调整、更新了“资产购买方”、“德国标的公司”、“英飞特荷兰 SPV”等释义
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	一、发行人基本情况  七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新发行人股本情况  根据最新情况更新发行人控股股东持股比例
第二节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况	更新董事会确定的发行对象暨公司控股股东 GUI CHAOCHUA 的基本信息以及与公司之间的重大交易情况
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次发行募集资金投资项目的可行性分析  五、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析  六、本次募集资金投资项目涉及报批事项的情况	更新了购买欧司朗旗下照明组件的数字系统事业部项目  更新了董事会关于购买欧司朗旗下照明组件的数字系统事业部项目定价合理性的讨论与分析  更新了本次募集资金投资项目涉及报批事项的情况
第五节 本次股票发行相关的风险说明	公司规模迅速扩张导致的管理风险、应收账款及应收票据账面价值较大的风险、存货规模增长的风险、标的资产经营风险	按照最新的财务数据更新了风险因素，补充了控股股东、实际控制人股权质押风险
第七节 本次向	本次向特定对象发行 A	根据最新假设修订本次发行对公司主要财

特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施	股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	务指标的影响
-------------------------	-----------------------	--------

## 二、《英飞特电子（杭州）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》修订和更新情况

章节内容	修订情况
“二、本次发行论证方案”之“（四）本次发行方式的可行性”	1、将《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》修订为《上市公司证券发行注册管理办法》； 2、根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《（再融资）证券期货法律适用意见第 18 号》，修订补充公司本次发行方式合法合规的说明。
“二、本次发行论证方案”之“（六）本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施”	根据最新假设修订本次发行对公司主要财务指标的影响

## 三、《英飞特电子（杭州）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》更新情况

章节内容	修订情况
二、本次发行募集资金投资项目的可行性分析	更新了购买欧司朗旗下照明组件的数字系统事业部项目。
五、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析	更新了董事会关于购买欧司朗旗下照明组件的数字系统事业部项目定价合理性的讨论与分析
六、本次募集资金投资项目涉及报批事项的情况	更新了本次募集资金投资项目涉及报批事项的情况

四、《英飞特电子（杭州）股份有限公司关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺（修订稿）》修订和更新情况

章节内容	修订情况
一、本次向特定对象发行 A 股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据最新假设修订本次发行对公司主要财务指标的影响

修订后的具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《英飞特电子（杭州）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》《英飞特电子(杭州)股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》《英飞特电子（杭州）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》《英飞特电子（杭州）股份有限公司关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺（修订稿）》。

特此公告。

英飞特电子（杭州）股份有限公司  
董事会  
2023 年 3 月 24 日