

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2022-082

债券代码：113602

债券简称：景 20 转债

深圳市景旺电子股份有限公司

关于公开发行 A 股可转换公司债券方案、预案

及相关文件修订情况说明的公告

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。

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 27 日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议，于 2022 年 7 月 15 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次公开发行 A 股可转换公司债券方案》等相关议案。

为顺利推进本次公开发行 A 股可转换公司债券工作，在考虑从募集资金中扣除 600.00 万元的财务性投资因素后，结合公司实际情况并根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 11 月 16 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了关于调整公开发行 A 股可转换公司债券事项的相关议案。现将本次公开发行 A 股可转换公司债券预案及相关文件修订的具体情况说明如下：

一、2022 年公开发行 A 股可转换公司债券方案的主要修订情况

方案章节	章节内容	修订情况
2.发行规模	/	修改了本次拟发行可转换公司债券发行总额。
17. 本次募集资金用途及实施方式	/	根据公司实际情况对本次拟发行可转债募集资金投资项目进行修订更新。

二、2022 年公开发行 A 股可转换公司债券预案的修订情况

预案章节	章节内容	修订情况
------	------	------

二、本次发行概况	(二) 发行规模	修改了本次拟发行可转换公司债券发行总额。
	(十七) 本次募集资金用途及实施方式	根据公司实际情况对本次拟发行可转债募集资金投资项目进行修订更新。
三、财务会计信息 及管理层的讨论与分析	财务会计信息及管理层的讨论与分析	更新了报告期财务数据, 根据实际情况对相关表述进行了修订。
四、本次募集资金运用计划	本次公开发行可转债的募集资金用途	根据公司实际情况对本次拟发行可转债募集资金投资项目进行修订更新。

三、关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的修订情况

鉴于公司对本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资额进行了调整, 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、本次募集资金投资项目概况等相关内容进行了修订。

四、公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析的修订情况

鉴于公司对本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资额进行了调整, 公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案, 对本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了修订。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2022 年 11 月 17 日