

## 浙江东尼电子股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告

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。

浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“东尼电子”或“公司”）非公开发行股票相关事项已经公司第二届董事会第二十四次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过。根据相关法律法规和规范性文件的规定以及公司实际情况，公司于 2021 年 5 月 17 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订〈公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案〉的议案》，公司拟对本次非公开发行 A 股股票方案进行调整，调整募集资金总额及募投项目相关内容，主要内容如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	1、修订本次发行已履行及尚需履行的审批程序 2、修订募集资金总额及募投项目相关内容
释义	释义	删除与“年产 1 亿对新能源软包动力电池用极耳项目”相关的释义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	1、删除“（一）本次非公开发行股票的背景”中与“年产 1 亿对新能源软包动力电池用极耳项目”相关的内容 2、删除“（二）本次非公开发行股票的目”中与“年产 1 亿对新能源软包动力电池用极耳项目”相关的内容
	三、本次非公开发行方案概要	修订“（十）募集资金用途”，修订募集资金总额及募投项目相关内容

预案章节	章节内容	修订内容
	六、本次发行方案尚需呈报批准的程序	修订本次发行尚需履行的审议程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行股票募集资金运用的概况	修订募集资金总额及募投项目相关内容
	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	1、修订了“(一)年产12万片碳化硅半导体材料项目”环评审查意见 2、删除了“(二)年产1亿对新能源软包动力电池用极耳项目”相关内容 3、修订了“(三)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、本次发行对公司业务及资产整合、业务变动、公司章程、股东结构、高管人员结构影响情况	修订“(一)业务及资产整合、业务变动情况”中募集项目的表述
第五节 发行人利润分配情况	三、最近三年公司利润分配情况	更新了2020年现金分红的情况
第六节 本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施	一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算	1、更新了假设发行的股份数量 2、更新了2020年现金分红的实施时间 3、更新了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响分析

本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的相关公告。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2021年5月18日