

宁波均胜电子股份有限公司

关于2022年度非公开发行A股股票方案调整及预案修 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。

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 13 日召开第十届董事会第二十三次会议以及第十届监事会第十八次会议，审议通过了 2022 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）的相关议案，并于 2022 年 5 月 31 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定及监管要求，对本次非公开发行相关董事会决议日前六个月至今已实施或拟实施的需扣减本次非公开发行募集资金总额的财务性投资进行了进一步审慎论证，从募集资金总额中扣除财务性投资相关资金 3,079.22 万元，并对本次非公开发行方案中募集资金总额、发行数量等条款进行相应调整。经公司 2022 年第二次临时股东大会授权，公司于 2022 年 12 月 7 日召开第十届董事会第二十八次会议以及第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调减 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》、《关于修订公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，对本次非公开发行方案进行了调整。本次非公开发行方案调整及预案的主要修订内容，具体如下：

一、本次非公开发行方案调整

（一）发行数量

1. 调整前

本次发行股票的数量为不超过 44,004,400 股（含本数），不超过本次发行前

公司总股本的 30%，最终以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次发行的发行数量将作相应调整。

最终发行股份数量由公司董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。

2. 调整后

本次发行股票的数量为不超过 40,616,919 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次发行的发行数量将作相应调整。

最终发行股份数量由公司董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。

(二) 募集资金投向

1. 调整前

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 40,000 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金额 (万元)
1	收购宁波均联智行科技股份有限公司 8.0392%的股份	32,156.80	32,156.80
2	补充流动资金	7,843.20	7,843.20
合计		40,000.00	40,000.00

其中，收购宁波均联智行科技股份有限公司 8.0392%股份的交易价格参考《资产评估报告》确定的评估值，经本次交易各方协商确定。

本次交易不以本次非公开发行股票获得中国证监会核准为前提，在中国证监会核准公司本次非公开发行股票之前，本次交易可单独实施。在本次非公开发行

募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

2. 调整后

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过人民币 36,920.78 万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金额 (万元)
1	收购宁波均联智行科技股份有限公司 8.0392%的股份	32,156.80	32,156.80
2	补充流动资金	4,763.98	4,763.98
合计		36,920.78	36,920.78

其中，收购宁波均联智行科技股份有限公司 8.0392%股份的交易价格参考《资产评估报告》确定的评估值，经本次交易各方协商确定。

本次交易不以本次非公开发行股票获得中国证监会核准为前提，在中国证监会核准公司本次非公开发行股票之前，本次交易可单独实施。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

二、本次非公开发行预案的主要修订内容

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次发行已履行的程序；更新签署的补充协议情况；更新本次非公开发行股票数量、调整募集资金规模及募集资金扣减财务性投资后的具体投入情况；更新“收购均联智行 8.0392%的股份”项目实施进展
释义	释义	更新相关释义内容
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 四、本次非公开发行方案概要 五、本次非公开发行是否构成关联交易 六、本次发行是否导致	更新标的公司财务数据；更新本次非公开发行股票数量、调整募集资金规模及募集资金扣减财务性投资后的具体投入情况；更新“收购均联智行 8.0392%的股份”项目实施进展；修订发行对象的认购金额和认购股数，更新了本次非公开发行前后认购对象等持股数量、持

预案章节	章节内容	修订情况
	公司控制权发生变化 八、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	股比例及表决权比例的情况；更新本次发行已履行的程序
第二节 发行对象基本情况及股份认购协议摘要	一、发行对象基本情况 二、附生效条件的股票认购协议摘要	更新本次发行已履行的程序；更新签署的补充协议内容
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划 二、本次募集资金投资项目情况	更新本次非公开发行股票数量、调整募集资金规模及募集资金扣减财务性投资后的具体投入情况；更新标的公司股权结构及主要财务数据；更新交易对方股权结构及主要财务数据；更新“补充流动资金”项目基本情况；更新公司资产负债率
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的状况 六、本次非公开发行相关的风险说明	更新公司资产负债率；更新政策及市场风险、经营风险、财务风险、本次非公开发行 A 股股票相关的风险
第五节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况 三、公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划	更新公司 2021 年度利润分配情况；更新关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划已履行的程序
第六节 本次发行摊薄即期回报相关事项	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 二、本次发行摊薄即期回报的风险提示 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新本次非公开发行摊薄即期回报的基本假设及对公司主要财务指标的影响；更新本次发行摊薄即期回报的风险提示；更新本次非公开发行募集资金规模

修订后的本次非公开发行预案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《均胜电子 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修

订稿)》。

本次非公开发行事项尚待中国证券监督管理委员会核准, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2022年12月9日