

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券 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。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十二次会议、第五届董事会第十三次会议、2022 年第一次临时股东大会及第五届董事会第十四次会议，审议通过了公开发行可转换公司债券预案（下称“原预案”）的相关议案。

2023 年 2 月 17 日中国证券监督管理委员会公布《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，修订了上市公司再融资的相关规则，公司原预案适用的《上市公司证券发行管理办法》已变更为《上市公司证券发行注册管理办法》。为衔接配合上述变化，根据公司 2022 年第一次临时股东大会授权，公司于 2023 年 2 月 20 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。修订后的预案具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的公告》（公告编号：2023-014）。

为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案涉及的主要修订内容说明如下：

| 预案章节 | 预案修订内容 | 修订情况 |
|---|--------------|--|
| 一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说明 | 引用的规则修改 | 将原引用的《上市公司证券发行管理办法》修改为《上市公司证券发行注册管理办法》 |
| 二、本次发行概况 | （十七）本次募集资金用途 | 将公开发行 A 股可转换公司债券的表述修改为向不特定对象发行可转换公司 |

| | | |
|------------------------|-------------------|--|
| | | 债券 |
| 四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途 | 募集资金运用可行性分析报告名称修改 | 募集资金运用可行性分析报告名称修改为《上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》 |
| 五、公司的利润分配政策及利润分配情况 | 2、最近三年现金分红情况 | 删去“符合《上市公司证券发行管理办法》以及《公司章程》的相关规定”的表述 |

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2023年2月21日