

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2025-008

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件
修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 6 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于 2024 年 9 月 24 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行股票的相关事项。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

为推进本次向特定对象发行 A 股股票的工作，结合公司实际情况，根据公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 1 月 6 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，相关文件主要修订情况如下：

一、公司关于《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	封面	更新了封面名称、日期
2	特别提示	更新了已履行的审议程序情况、募集资金金额及募集资金拟投入项目的金额
3	第一节之“一、发行人基本情况”	更新了公司注册资本相关数据
4	第一节之“二、本次向特定对象发行股票的背景和目的”	更新了公司研发人员相关数据
5	第一节之“四、本次向特定对象发行股票方	更新了根据发行前总股本的 30%测算的发行股票数量上限数据、已履行的审议程序情况、募集资金金额及募

序号	章节内容	修订情况
	案概要”	集资金拟投入项目的金额
6	第一节之“八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”	更新了已履行的审议程序情况,及尚需履行的批准程序情况
7	第二节之“一、本次募集资金使用计划”	更新了已履行的审议程序情况、募集资金金额、募集资金拟投入项目的金额及项目涉及报批事项进展
8	第二节之“二、本次募集资金投资项目的的基本情况、必要性及可行性分析”	更新了募集资金拟投入项目的金额、项目涉及报批事项进展及公司研发人员相关数据
9	第三节之“六、本次发行相关的风险说明”	更新了相关数据及审批程序情况
10	第五节之“二、本次发行摊薄即期回报的有关事项”	更新了募集资金金额及对公司主要财务指标的影响分析

二、公司关于《2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	一、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新了公司研发人员相关数据
2	二、本次发行证券及其品种选择的必要性	更新了募集资金金额
3	四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	更新了已履行的审议程序情况,及尚需履行的批准程序情况
4	五、本次发行方式的可行性	更新了根据发行前总股本的 30%测算的发行股票数量上限数据、募集资金金额、已履行的审议程序情况
5	六、本次发行方案的公平性、合理性	更新了已履行的审议程序情况,及尚需履行的批准程序情况
6	七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析及填补措施	更新了募集资金金额及对公司主要财务指标的影响分析

三、公司关于《2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	一、本次募集资金使用计划	更新了募集资金金额及募集资金拟投入项目的金额
2	二、本次募集资金投资项目的的基本情况、必要性及可行性分析	更新了募集资金拟投入项目的金额、项目涉及报批事项进展及公司研发人员相关数据

四、公司关于《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响	更新了募集资金金额及对公司主要财务指标的影响分析
2	三、本次向特定对象发行股票的必要性及合理性	更新了募集资金金额
3	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了公司研发人员及研发投入情况

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议；
- 2、公司第四届监事会第六次会议。

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日