

证券代码：688210

证券简称：统联精密

公告编号：2025-087

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，并于2025年8月1日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等与本次发行有关的议案。具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

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》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司2025年第二次临时股东大会的授权，为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况，公司于2025年11月21日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行了修订。根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，本次方案调整及相关文件的修订在股东会授权范围内，无需再次提交公司股东会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券的发行规模、募集资金用途进行了修订。

（一）发行规模

调整前：

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 59,500 万元（含），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 57,600 万元（含），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

（二）本次募集资金用途

调整前：

本次发行的可转债所募集资金总额不超过 59,500 万元（含本数），扣除发行费用后，用于以下项目的投资：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	新型智能终端零组件（轻质材料） 智能制造中心项目	49,083.17	46,500.00
2	补充流动资金及偿还银行贷款	13,000.00	13,000.00
合计		62,083.17	59,500.00

注：上述拟使用募集资金金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前，公司已投入及拟投入的财务性投资金额 2,000 万元。

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，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。

调整后：

公司本次发行的可转债所募集资金总额不超过 57,600 万元（含本数），扣除发行费用后，用于以下项目的投资：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	新型智能终端零部件（轻质材料） 智能制造中心项目	49,083.17	46,500.00
2	补充流动资金及偿还银行贷款	11,100.00	11,100.00
合计		60,183.17	57,600.00

注：上述拟使用募集资金金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前，公司已投入及拟投入的财务性投资金额 1,900 万元。

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，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、本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件主要修订情况

文件名称	章节	主要修订内容
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）	释义	更新了报告期、报告期各期末释义
	二、本次发行概况	修订了发行规模、募集资金金额、公司已投入及拟投入的财务性投资金额
	三、财务会计信息和管理层讨论与分析	更新了2025年1-6月的财务数据，并相应更新分析内容
	四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途	修订了募集资金金额、公司已投入及拟投入的财务性投资金额
深圳市泛海统联精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）	第四节 本次发行方式的可行性	修订了募集资金金额、更新了财务数据、修订了其他相关表述
深圳市泛海统联精密制造	一、本次募集资金的	修订了公司内部审议程序相关表述、发

文件名称	章节	主要修订内容
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使用的可行性分析报告（修订稿）	使用计划	行规模、募集资金金额、公司已投入及拟投入的财务性投资金额
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	修订了项目备案和环评情况、募集资金金额、项目实施的必要性表述
关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）	二、本次募集资金投向方案	修订了公司内部审议程序相关表述、发行规模、募集资金金额、公司已投入及拟投入的财务性投资金额、项目备案和环评情况、项目实施的必要性表述
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修订了募集资金金额、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
	五、公司实施募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	修订了人员储备方面的表述
	八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	增加了本次修订相关公司内部审议程序表述

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等相关文件。

除上述调整外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容不变。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册批复，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2025年11月22日