

江苏本川智能电路科技股份有限公司

关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及 相关文件修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 6 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案，并于 2025 年 6 月 20 日提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

公司于 2025 年 11 月 21 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于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）的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。由于公司募投项目投资金额变动，公司对本次发行的发行规模及募集资金金额进行调整。现将具体情况公告如下：

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

（一）发行规模

本次调整前：

根据相关法律法规之规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 49,000.00 万元（含 49,000.00 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

本次调整后：

根据相关法律法规之规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币 46,900.00 万元（含 46,900.00 万元），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（二）募集资金用途

本次调整前：

公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过 49,000.00 万元（含 49,000.00 万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金金额
1	珠海硕鸿年产 30 万平米智能电路产品生产建设项目	35,618.80	33,454.10
2	本川智能泰国印制电路板生产基地建设项目	23,758.39	10,545.90
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合 计		64,377.19	49,000.00

募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，则募集资金将依照上表所列示的募投项目顺序依次实施，募集资金不足部分由公司自有资金或其他法律法规允许的融资方式解决。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

本次调整后：

公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过 46,900.00 万元（含 46,900.00 万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金金额
1	珠海硕鸿年产 30 万平米智能电路产品生产建设项目	35,618.80	33,454.10
2	本川智能泰国印制电路板生产基地建设项目	23,758.39	10,545.90
3	补充流动资金	2,900.00	2,900.00
合 计		62,277.19	46,900.00

募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，则募集资金将依照上表所列示的募投项目顺序依次实施，募集资金不足部分由公司自有资金或其他法律法规允许的融资方式解决。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件的修订情况

为了便于投资者理解和查阅，就公司本次发行预案及相关文件的主要修订内容说明如下：

（一）《江苏本川智能电路科技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）》主要更新情况

预案章节	章节内容	修订情况
全文	-	结合《公司章程》最新修订情况，将“股东大会”表述修订为“股东会”，并删除“监事会”表述
二、本次发行概况	（二）发行规模	调整募集资金总额
	（十七）募集资金用途	调整募集资金总额
三、财务会计信息及管理层的讨论分析	（一）最近三年一期财务报表	更新最近一期财务数据，由 2025 年 1-3 月更新为 2025 年 1-9 月
	（二）合并报表范围变化情况	
	（三）公司最近三年及一期的主要财务指标	
	（四）公司财务状况分析	
四、本次发行可转债的募集资金用途	-	调整募集资金总额
五、公司利润分配情况	（二）公司最近三年一期的利润分配情况	补充 2025 年半年度利润分配情况

（二）《江苏本川智能电路科技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）》主要更新情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案作出调整，公司根据调整后的发行方案，对《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的相关内容进行了修订，并调整关于最近一期末财务性投资情况的表述。

（三）《江苏本川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》主要更新情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案作出调整，公司根据调整后的发行方案，对《向不特定对象发行可转换公司债券方案募集资金使用可行性分析报告》的相关内容进行了修订，并更新了募投项目涉及的备案、环评情况。

（四）《江苏本川智能电路科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》主要更新情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案作出调整，公司根据调整后的发行方案，对《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》中关于本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算的相关内容进行了修订，并补充、更新关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序。

三、本次调整的授权

根据公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本次调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订事项已授权董事会及其获授权人士全权办理，无需提交股东会审议。

特此公告。

江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 24 日