

彩讯科技股份有限公司 关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案 及相关文件修订情况说明的公告

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

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开第四届董事会第八次会议、2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了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”）的相关议案并授权董事会或董事会授权人士办理本次发行的相关事宜。根据股东会的授权并结合公司实际情况，公司于2026年7月10日召开第四届董事会第十六次会议，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发行方案的议案》等相关议案。现将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

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，同时根据公司股东会的授权并结合公司实际情况，为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券顺利进行，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，具体调整内容如下：

1、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146,000.00万元（含本数），发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过50%。具体发行规模由股东会授权董事会（或董事会授权人士）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 127,000.00 万元（含本数），发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过 50%。具体发行规模由股东会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

2、本次发行的募集资金用途

调整前：

本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币 146,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	智算中心建设项目	148,472.10	103,500.00
2	Rich AIBox 平台研发升级项目	20,718.45	13,090.00
3	企业级 AI 智能体应用开发项目	37,882.83	29,410.00
合计		207,073.38	146,000.00

调整后：

本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币 127,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	智算中心建设项目	148,472.10	103,500.00
2	Rich AIBox 平台研发升级项目	20,718.45	8,190.00
3	企业级 AI 智能体应用开发项目	37,882.83	15,310.00
合计		207,073.38	127,000.00

二、《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的主要修订内容

章节	主要修订情况
释义	更新报告期的定义
二、本次发行概况	更新募集资金总额及募集资金拟投入金额
三、财务会计信息及管理 层讨论与分析	更新报告期数据，并同步更新相关指标分析

章节	主要修订情况
四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途	更新募集资金总额及募集资金拟投入金额
五、公司利润分配情况	更新公司最近三年利润分配情况

三、《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）》的主要修订内容

章节	主要修订情况
三、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	更新本次发行审批程序
四、本次发行方式的可行性	1、本次发行募集资金不超过 146,000 万元调整为本次发行募集资金不超过 127,000 万元； 2、将报告期由 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-9 月更新为 2023 年度、2024 年度及 2025 年度，同时更新相应财务数据及财务指标。

四、《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的主要修订内容

章节	主要修订情况
一、募集资金使用计划	更新募集资金总额及募集资金拟投入金额
二、本次募集资金投资项目基本情况	更新本次发行募集资金投资项目拟投入募集资金金额、募投项目必要性和可行性表述、募投项目涉及报批事项

五、《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）》主要修订内容

章节	主要修订情况
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新本次发行主要假设和前提条件，并同步更新对公司主要财务指标的影响

除以上调整外，其他事项无重大变化。修订后的相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深圳

证券交易所审核、并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照相关法律法规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。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2026年7月10日