

深圳壹连科技股份有限公司
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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开第五届董事会第二十三次会议、2026 年 1 月 21 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。相关文件已在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

2026 年 7 月 14 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，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》《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方案及相关文件进行了修订。本次发行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。现将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

（一）发行规模

调整前：

根据相关法律法规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 120,000.00 万元（含本数），具体发行数额提请公司股东会授权公司董事会（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 118,000.00 万元（含本数），具体发行数额提请公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

（二）本次募集资金用途

调整前：

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过 120,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟以募集资金投入额
1	新能源智能制造柔性电连接系统项目	118,420.49	90,000.00
2	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		148,420.49	120,000.00

在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司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，不足部分由公司自筹解决。

调整后：

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过 118,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟以募集资金投入额
1	新能源智能制造柔性电连接系统项目	118,420.49	90,000.00
2	补充流动资金	30,000.00	28,000.00
合计		148,420.49	118,000.00

注：上表拟以募集资金投入额已扣除公司第五届董事会第二十三次会议决议日前六个月至本次发行前新投入的财务性投资 2,000.00 万元。

在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

若本次向不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司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，不足部分由公司自筹解决。

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，就公司本次发行方案及相关文件的主要修订内容说明如下：

文件名称	章节	修订内容
向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）	释义	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
	二、本次发行概况	调整募集资金总额、募投项目拟以募集资金投入额；更新“债券评级情况”
	三、财务会计信息和管理层讨论与分析	更新报告期及报告期内的相关财务信息
	四、本次发行可转换公司债券的募集资金用途	调整募集资金总额、募投项目拟以募集资金投入额
	五、公司的利润分配情况	更新公司最近三年利润分配情况
关于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）	一、本次募集资金运用计划	调整募集资金总额、募投项目拟以募集资金投入额
	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	更新项目用地及相关审批备案情况；更新报告期及报告期内的相关财务信息
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	调整募集资金总额；更新报告期及报告期内的相关财务信息
向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（修订稿）	第四节 本次发行方式的可行性	更新报告期及报告期内的相关财务信息；更新债券评级情况

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指定信

息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，敬请投资者注意查阅。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。

深圳壹连科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 14 日