

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2024-035

深圳佰维存储科技股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案修 订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 19 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，于 2023 年 8 月 4 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，会议审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

根据股东大会授权，公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。

为便于投资者理解和查阅，现将本次预案修订的主要内容说明如下：

一、《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的修订内容

章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	本次募集资金拟投资项目及募集资金总额	根据调整后募集资金规模及投入项目方案修订了本次发行募集资金规模及用途，以及修订本次发行比例
释义	报告期	变更前：2020 年-2023 年 1-3 月 变更后：2021 年-2024 年 1-3 月

章节	章节内容	修订情况
第一节 本次向特定对象发行股票概要	<p>二、本次向特定对象发行股票的背景和目的（一）本次向特定对象发行股票的背景（二）本次向特定对象发行股票的目的；</p> <p>三、本次向特定对象发行股票方案概要（六）募集资金规模及用途；</p> <p>五、本次向特定对象发行股票是否导致公司控制权发生变化</p> <p>六、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序</p>	更新市场数据；根据调整后募集资金规模及投入项目方案修订了本次发行募集的目的、资金规模及用途、已履行的审议程序以及根据调整后的发行比例修改实控人及其一致行动人发行后的股份比例
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	<p>一、本次募集资金使用计划；</p> <p>二、本次募集资金投资项目的的基本情况（一）惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目 1、项目概况； 3、项目用地涉及的审批备案事项</p> <p>（二）晶圆级先进封测制造项目 1、项目概况， 3、项目用地涉及的审批备案事项</p> <p>三、本次募集资金投资属于科技创新领域（一）本次募集资金主要投向科技创新领域</p> <p>四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响</p>	<p>1、根据调整后募集资金规模及投入项目方案修订了本次发行比例、募集资金规模及用途；</p> <p>2、对两个项目用地涉及的相关审批及备案进度进行更新。</p>
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	<p>一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况（一）本次发行对公司业务及资产的影响</p> <p>六、本次股票发行相关的风险说明（二）经营风险（三）财务风险</p>	<p>1、根据调整后募集资金规模及投入项目方案删除了研发中心升级建设项目和补流项目的相关表述；</p> <p>2、根据报告期的调整修订财务数据。</p>
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金股利分配情况	根据报告期的调整而修订最近三年现金股利分配情况

章节	章节内容	修订情况
第五节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺	一、本次发行对公司主要财务指标的影响； 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 (一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系；(二)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 2、技术储备 3、市场储备	1、根据假设前提变化及 2023 年度业绩情况更新发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析； 2、根据报告期的调整更新专利数据及未来投入领域。

二、《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》的修订内容

章节	章节内容	修订情况
一、本次向特定对象发行股票的背景和目的	-	根据调整后募集资金规模及投入项目方案修订了本次发行募集资金规模及用途
七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	(一)本次发行对公司主要财务指标的影响 (四)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	1、根据假设前提变化、发行比例调整及 2023 年度业绩情况更新发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析； 2、根据报告期的调整更新专利数据及未来投入领域； 3、修订了本次发行比例。

三、《公司 2023 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）》的修订内容

章节	章节内容	修订情况
一、本次募集资金使用计划	--	1、根据调整后募集资金规模及投入项目方案修订了本次发行

章节	章节内容	修订情况
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析（一）惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目（二）晶圆级先进封测制造项目	募集资金规模及用途； 2、根据两个项目用地涉及的相关审批及备案进行更新； 3、明确晶圆级先进封测制造项目以控股子公司（广东芯成汉奇半导体有限公司）实施。
三、本次募集资金投资属于科技创新领域	（一）本次募集资金主要投向科技创新领域	根据调整后募集资金规模及投入项目方案修订了本次发行募投项目表述

四、《关于公司 2023 年度向特定对象发 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》的修订内容

章节	章节内容	修订情况
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报情况对公司主要财务指标的影响	1、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提； 2、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析	根据假设前提变化及 2023 年度业绩情况更新发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析

五、《公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》的修订内容

章节	修订情况
二、本次募集资金投向方案	根据调整后募集资金规模及投入项目方案修订了本次发行募集资金规模及用途

六、风险提示

《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关文件已与本公告同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2024年4月30日