

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2024-034

深圳佰维存储科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的公告

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 2024 年 4 月 29 日召开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。

一、本次向特定对象发行 A 股股票方案调整的具体内容

（一）股票发行数量

调整前：

本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 129,098,740（含本数）。

调整后：

本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 15%，即本次发行不超过 64,549,370 股（含本数）。

（二）募集资金规模及用途

调整前：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 450,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目	88,947.41	80,000.00
2	晶圆级先进封测制造项目	129,246.09	120,000.00
3	研发中心升级建设项目	147,318.00	120,000.00

4	补充流动资金	130,000.00	130,000.00
合计		495,511.50	450,000.00

调整后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 190,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	惠州佰维先进封测及存储器制造基地扩产建设项目	88,947.41	88,000.00
2	晶圆级先进封测制造项目	129,246.09	102,000.00
合计		218,193.50	190,000.00

基于上述调整，公司相应修订形成了《深圳佰维存储科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《深圳佰维存储科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》《深圳佰维存储科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》《深圳佰维存储科技股份有限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）》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》，具体情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告文件。

二、风险提示

公司本次向特定对象发行 A 股股票方案调整及相关文件的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准。本次发行尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否获得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，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

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