

证券代码：002841

证券简称：视源股份

公告编号：2022-026

广州视源电子科技股份有限公司

关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案相关文件 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，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2022 年 3 月 8 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对公司非公开发行 A 股股票预案等相关文件进行了修订，现对非公开发行 A 股股票预案相关文件的主要修订情况说明如下：

一、《广州视源电子科技股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》修订情况

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次发行的审议程序；更新本次发行的募集资金投资总额相关内容
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行方案概况	更新本次发行的募集资金投资总额相关内容
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行的审议程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	更新本次发行的募集资金投资总额相关内容
	二、本次募集资金投资项目的的基本情况和发展前景	更新本次募集资金投资项目的审批情况
第五节 本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施	一、本次发行风险提示及公司每股收益的影响	更新本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算相关内容

二、《广州视源电子科技股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》修订情况

章节	章节内容	修订情况
一、本次募集资金的使用计划	一、本次募集资金的使用计划	更新本次发行的募集资金投资总额相关内容

二、本次募集资金投资项目的 基本情况和发展前景	(四) 项目投资概算	更新本次发行的募集资金投 资总额相关内容
----------------------------	------------	-------------------------

三、《广州视源电子科技股份有限公司关于 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》修订情况

章节	章节内容	修订情况
一、本次发行的必要性和合理性	一、本次发行的必要性和合理性	更新本次发行的募集资金投 资总额相关内容
五、本次发行风险提示及对公 司每股收益的影响	(一)摊薄即期汇报对每股收 益的影响	更新本次非公开发行摊薄即 期回报对公司主要财务指标 的影响测算相关内容
七、关于本次发行摊薄即期回 报的填补措施及承诺事项的 审议程序	七、关于本次发行摊薄即期回 报的填补措施及承诺事项的 审议程序	更新本次发行的审议程序

《广州视源电子科技股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》《广州视源电子科技股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》《广州视源电子科技股份有限公司关于 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》已在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

广州视源电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 9 日