

证券代码:688595 证券简称:芯海科技 公告编号:2021-075
芯海科技(深圳)股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

芯海科技(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月26日披露了《芯海科技(深圳)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)》。《芯海科技(深圳)股份有限公司与天风证券股份有限公司关于不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)》(以下简称“募集说明书”)于2021年10月8日披露了《芯海科技(深圳)股份有限公司与天风证券股份有限公司关于不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)》(以下简称“募集说明书(修订稿)”)。

公司于2021年11月24日对《芯海科技(深圳)股份有限公司与天风证券股份有限公司关于不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(修订稿)》(以下简称“募集说明书”)进行了修订，现就更新至2021年1-9月财务数据披露如下，本次修订涉及的主要内容如下：

一、公司基本情况及对其他企业的重要权益投资情况/二、重要权益投资情况/二、发行人合营、联营、参股企业情况

补充披露公司持有玄同股权投资和持有海南火眼礁和股权投资私募基金合伙企业(有限合伙)财务数据情况。

二、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员/(三)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介/一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况

补充披露公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员/(七)公司对董事、高级管理人员及其他员工的激励情况

补充披露2021年第二期限制性股票激励计划的情况。

四、“十一、定期定资产/无形资产及主要经营资产情况/(二)无形资产/2、专利”更新至第三项对本公司五项专利权保护的专利权无效宣告请求的进述。

三、第五节 合规经营与独立性

一、“合法经营情况/(二)发行人受到的行政处罚情况”更新报告机构发生受到的行政处罚情况。

四、“关联交易情况/(一)关联交易及关联关系”修订说明:更新后新增内容定为关联交易的依据。

四、(四)第四节 发行人基本情况

一、“六、财务状况分析/(三)非流动资产分析/1、其他权益工具投资”

(一)修订前

截至2021年9月30日，公司其他权益工具投资为8900.00万元，为公司持有的玄同微3.10%股权。玄同微主要从事汽车电子相关的高集成度和软件平台的研发及产品销售，因汽车电子是公司战略拓展方向之一，公司基于汽车行业客户资源导向，与MCU技术合作方面目标投资玄同微，因此公司持有该公司的目的是交易的。由于公司对其他股权投资比例较小，未达到控制但能施加重大影响，因此公司对该笔投资指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在“其他权益工具投资”项目列示。

(二)修订后

截至2021年9月30日，公司其他权益工具投资为8900.00万元，为公司持有的玄同微3.10%股权。玄同微主要从事汽车电子相关的高集成度和软件平台的研发及产品销售，因汽车电子是公司战略拓展方向之一，公司基于汽车行业客户资源导向，与MCU技术合作方面目标投资玄同微，因此公司持有该公司的目的是交易的。由于公司对其他股权投资比例较小，未达到控制但能施加重大影响，因此公司对该笔投资指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在“其他权益工具投资”项目列示。

五、(五)第五节 合规经营与独立性

一、“合法经营情况/(二)发行人受到的行政处罚情况”更新报告机构发生受到的行政处罚情况。

四、“关联交易情况/(一)关联交易及关联关系”修订说明:明确双方的权力和义务，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异。

四、(六)第六节 财务会计信息与管理层分析

一、“六、财务状况分析/(三)非流动资产分析/1、其他权益工具投资”

(一)修订前

截至2021年10月29日，公司已分别与招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司签署新的理财协议，杭州银行股份有限公司深圳分行分别与公司签署新的理财协议，杭州银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开户情况。

截至2021年10月29日，公司及子公司募集资金专户募集资金存放情况如下：

截至2021年10月29日，公司及子公司募集资金专户募集资金使用情况，具体内容详见2021年10月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2021年半年度募集资金存放与使用的专项报告》(公告编号:2021-035)。

三、(三)第五节 合规经营与独立性

一、“合法经营情况/(二)发行人受到的行政处罚情况”更新报告机构发生受到的行政处罚情况。

四、“关联交易情况/(一)关联交易及关联关系”修订说明:更新后新增内容定为关联交易的依据。

四、(四)第六节 财务会计信息与管理层分析

一、“六、财务状况分析/(三)非流动资产分析/1、其他权益工具投资”

(一)修订前

截至2021年10月29日，公司已分别与招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司签署新的理财协议，杭州银行股份有限公司深圳分行分别与公司签署新的理财协议，杭州银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开户情况。

截至2021年10月29日，公司及子公司募集资金专户募集资金存放情况如下：

截至2021年10月29日，公司及子公司募集资金专户募集资金使用情况，具体内容详见2021年10月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2021年半年度募集资金存放与使用的专项报告》(公告编号:2021-035)。

三、(三)第五节 合规经营与独立性

一、“合法经营情况/(二)发行人受到的行政处罚情况”更新报告机构发生受到的行政处罚情况。

四、“关联交易情况/(一)关联交易及关联关系”修订说明:明确双方的权力和义务，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异。

四、(四)第六节 财务会计信息与管理层分析

一、“六、财务状况分析/(三)非流动资产分析/1、其他权益工具投资”

(一)修订前

截至2021年10月29日，公司已分别与招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司签署新的理财协议，杭州银行股份有限公司深圳分行分别与公司签署新的理财协议，杭州银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开户情况。

截至2021年10月29日，公司及子公司募集资金专户募集资金存放情况如下：

截至2021年10月29日，公司及子公司募集资金专户募集资金使用情况，具体内容详见2021年10月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2021年半年度募集资金存放与使用的专项报告》(公告编号:2021-035)。

三、(三)第五节 合规经营与独立性

一、“合法经营情况/(二)发行人受到的行政处罚情况”更新报告机构发生受到的行政处罚情况。

四、“关联交易情况/(一)关联交易及关联关系”修订说明:明确双方的权力和义务，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异。

四、(四)第六节 财务会计信息与管理层分析

一、“六、财务状况分析/(三)非流动资产分析/1、其他权益工具投资”

(一)修订前

截至2021年10月29日，公司已分别与招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司签署新的理财协议，杭州银行股份有限公司深圳分行分别与公司签署新的理财协议，杭州银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开户情况。

截至2021年10月29日，公司及子公司募集资金专户募集资金存放情况如下：

截至2021年10月29日，公司及子公司募集资金专户募集资金使用情况，具体内容详见2021年10月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2021年半年度募集资金存放与使用的专项报告》(公告编号:2021-035)。

三、(三)第五节 合规经营与独立性

一、“合法经营情况/(二)发行人受到的行政处罚情况”更新报告机构发生受到的行政处罚情况。

四、“关联交易情况/(一)关联交易及关联关系”修订说明:明确双方的权力和义务，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异。

四、(四)第六节 财务会计信息与管理层分析

一、“六、财务状况分析/(三)非流动资产分析/1、其他权益工具投资”

(一)修订前

截至2021年10月29日，公司已分别与招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司签署新的理财协议，杭州银行股份有限公司深圳分行分别与公司签署新的理财协议，杭州银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开户情况。

截至2021年10月29日，公司及子公司募集资金专户募集资金存放情况如下：

截至2021年10月29日，公司及子公司募集资金专户募集资金使用情况，具体内容详见2021年10月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2021年半年度募集资金存放与使用的专项报告》(公告编号:2021-035)。

三、(三)第五节 合规经营与独立性

一、“合法经营情况/(二)发行人受到的行政处罚情况”更新报告机构发生受到的行政处罚情况。

四、“关联交易情况/(一)关联交易及关联关系”修订说明:明确双方的权力和义务，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异。

四、(四)第六节 财务会计信息与管理层分析

一、“六、财务状况分析/(三)非流动资产分析/1、其他权益工具投资”

(一)修订前

截至2021年10月29日，公司已分别与招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司签署新的理财协议，杭州银行股份有限公司深圳分行分别与公司签署新的理财协议，杭州银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开户情况。

截至2021年10月29日，公司及子公司募集资金专户募集资金存放情况如下：

截至2021年10月29日，公司及子公司募集资金专户募集资金使用情况，具体内容详见2021年10月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2021年半年度募集资金存放与使用的专项报告》(公告编号:2021-035)。

三、(三)第五节 合规经营与独立性

一、“合法经营情况/(二)发行人受到的行政处罚情况”更新报告机构发生受到的行政处罚情况。

四、“关联交易情况/(一)关联交易及关联关系”修订说明:明确双方的权力和义务，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异。

四、(四)第六节 财务会计信息与管理层分析

一、“六、财务状况分析/(三)非流动资产分析/1、其他权益工具投资”

(一)修订前

截至2021年10月29日，公司已分别与招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司签署新的理财协议，杭州银行股份有限公司深圳分行分别与公司签署新的理财协议，杭州银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开户情况。

截至2021年10月29日，公司及子公司募集资金专户募集资金存放情况如下：

截至2021年10月29日，公司及子公司募集资金专户募集资金使用情况，具体内容详见2021年10月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2021年半年度募集资金存放与使用的专项报告》(公告编号:2021-035)。

三、(三)第五节 合规经营与独立性

一、“合法经营情况/(二)发行人受到的行政处罚情况”更新报告机构发生受到的行政处罚情况。

四、“关联交易情况/(一)关联交易及关联关系”修订说明:明确双方的权力和义务，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异。

四、(四)第六节 财务会计信息与管理层分析

一、“六、财务状况分析/(三)非流动资产分析/1、其他权益工具投资”

(一)修订前

截至2021年10月29日，公司已分别与招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司签署新的理财协议，杭州银行股份有限公司深圳分行分别与公司签署新的理财协议，杭州银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开户情况。

截至2021年10月29日，公司及子公司募集资金专户募集资金存放情况如下：

截至2021年10月29日，公司及子公司募集资金专户募集资金使用情况，具体内容详见2021年10月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2021年半年度募集资金存放与使用的专项报告》(公告编号:2021-035)。

三、(三)第五节 合规经营与独立性

一、“合法经营情况/(二)发行人受到的行政处罚情况”更新报告机构发生受到的行政处罚情况。

四、“关联交易情况/(一)关联交易及关联关系”修订说明:明确双方的权力和义务，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异。

四、(四)第六节 财务会计信息与管理层分析

一、“六、财务状况分析/(三)非流动资产分析/1、其他权益工具投资”

(一)修订前

截至2021年10月29日，公司已分别与招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司签署新的理财协议，杭州银行股份有限公司深圳分行分别与公司签署新的理财协议，杭州银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开户情况。

截至2021年10月29日，公司及子公司募集资金专户募集资金存放情况如下：

截至2021年10月29日，公司及子公司募集资金专户募集资金使用情况，具体内容详见2021年10月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2021年半年度募集资金存放与使用的专项报告》(公告编号:2021-035)。

三、(三)第五节 合规经营与独立性

一、“合法经营情况/(二)发行人受到的行政处罚情况”更新报告机构发生受到的行政处罚情况。

四、“关联交易情况/(一)关联交易及关联关系”修订说明:明确双方的权力和义务，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异。

四、(四)第六节 财务会计信息与管理层分析

一、“六、财务状况分析/(三)非流动资产分析/1、其他权益工具投资”

(一)修订前

截至2021年10月29日，公司已分别与招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司签署新的理财协议，杭州银行股份有限公司深圳分行分别与公司签署新的理财协议，杭州银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开户情况。

截至2021年10月29日，公司及子公司募集资金专户募集资金存放情况如下：

截至2021年10月29日，公司及子公司募集资金专户募集资金使用情况，具体内容详见2021年10月29日刊登在《中国