

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2026-043

南京全信传输科技股份有限公司
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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开第七届董事会七次会议、2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案并授权董事会及其授权人士办理本次发行的相关事宜。结合公司实际情况，公司于2026年6月17日召开第七届董事会十一次会议，审议通过了《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案，对本次发行方案及相关文件进行调整，本次发行方案的调整及相关文件的修订在股东会授权范围内，无需提交股东会审议。为便于投资者理解和查阅，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

1、发行规模

调整前：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行拟募集资金总额不超过 31,200.00 万元（含本数），

具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会或由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、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行拟募集资金总额不超过 24,500.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会或由董事会授权人士在上述额度范围内确定。

2、本次发行的募集资金用途

调整前：

本次发行拟募集资金总额不超过 31,200.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目拟投资金额 | 拟投入募集资金金额 |
|----|----------------------|------------------|------------------|
| 1 | 商用航空传输与互联通信集成化产品生产项目 | 19,380.20 | 17,444.00 |
| 2 | 嵌入式异构计算平台研发项目 | 6,979.60 | 4,429.60 |
| 3 | 补充流动资金 | 9,326.40 | 9,326.40 |
| 合计 | | 35,686.20 | 31,200.00 |

调整后：

本次发行拟募集资金总额不超过 24,500.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目拟投资金额 | 拟投入募集资金金额 |
|----|------|---------|-----------|
|----|------|---------|-----------|

| | | | |
|----|----------------------|------------------|------------------|
| 1 | 商用航空传输与互联通信集成化产品生产项目 | 19,380.20 | 17,444.00 |
| 2 | 嵌入式异构计算平台研发项目 | 6,979.60 | 4,429.60 |
| 3 | 补充流动资金 | 9,326.40 | 2,626.40 |
| 合计 | | 35,686.20 | 24,500.00 |

二、《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》修订情况

| 章节 | 修订情况 |
|--------------------|---------------------|
| 特别提示 | 增加了特别提示的内容 |
| 释义 | 增加修订字样；更新报告期定义 |
| 二、本次发行概况 | 更新募集资金总额及募集资金拟投入金额 |
| 三、财务会计信息和管理层讨论与分析 | 更新报告期数据，并同步更新相关指标分析 |
| 四、本次发行的募集资金用途 | 更新募集资金总额及募集资金拟投入金额 |
| 五、公司利润分配政策的制定和执行情况 | 更新公司最近三年利润分配情况 |

三、《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）》修订情况

| 章节 | 修订情况 |
|------------------------|-----------------------|
| 一、本次募集资金投资计划 | 更新募集资金总额及募集资金拟投入金额 |
| 二、本次募投项目基本情况、必要性及可行性分析 | 更新拟使用募集资金中用于补充流动资金的金额 |

四、《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》修订情况

| 章节 | 修订情况 |
|--------------------|--|
| 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 | 增加修订字样 |
| 四、本次发行方式的可行性 | 更新报告期数据，并同步更新相关论证分析数据；更新募集资金总额及募集资金拟投入金额 |
| 五、本次发行方案的公平性、合理性 | 更新审议程序说明 |

| 章节 | 修订情况 |
|-----------------------------|--------|
| 六、本次发行摊薄即期回报情况和采取措施及相关主体的承诺 | 增加修订字样 |

五、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》修订情况

| 章节 | 修订情况 |
|--|-----------------------------------|
| 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 更新本次发行主要假设和前提条件，并同步更新对公司主要财务指标的影响 |
| 三、本次向不特定对象发行可转换公司债券的必要性和合理性 | 增加修订字样 |
| 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募集资金投资项目的储备情况 | 更新募集资金总额 |
| 七、关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序 | 更新审议程序说明 |

除上述修订外，公司本次预案及相关文件的其他部分内容未发生实质性变化。公司已于本公告同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及相关公告，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月十七日