

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于 2021 年度向特定对象发行股票预案

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。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票事宜已经公司第三届董事会第四十五次会议、第四届董事会第三次会议、公司2021年第二次临时股东大会及、第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十七次会议、2022年第四次临时股东大会及第四届董事会第十九次会议审议通过。

2022年10月28日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于<北京汉邦高科数字技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）>的议案》，对本次向特定对象发行股票预案内容进行了修订，本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	更新了已履行的决策和审批程序、发行数量及募集资金上限
第一章 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行的背景和目的	更新了财务数据
	四、本次向特定对象发行股票的方案概况	更新了发行数量及募集资金上限
	五、本次发行募集资金投向	更新了募集资金上限
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了发行后持股比例
第二章 发行对象基本情况	八、本次发行的审批程序	更新了已经履行的决策和审批程序
	一、基本情况	更新了发行对象基本信息
	二、股权控制关系	更新了发行对象控股股东简历

	七、本预案披露前24个月与公司之间的重大交易事项	更新了交易事项
第三章 附条件生效的股份认购协议摘要	八、补充协议	增加了补充协议内容
第四章 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次向特定对象发行股票募集资金运用的概况	更新了募集资金上限
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	更新了财务数据
第五章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务结构及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构的影响	更新了本次发行对股东结构的影响
	六、本次发行相关的风险说明	更新了本次发行相关的风险提示
第七章 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了发行股数的变化情况 及变化后的摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
	八、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	更新了已经履行的决策和审批程序

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董 事 会

2022年10月28日