

证券代码：300781

证券简称：因赛集团

公告编号：2023-070

广东因赛品牌营销集团股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件

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。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 4 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对 2023 年度向特定对象发行股票预案和募集资金使用可行性分析报告的部分内容进行了修订。

为便于投资者查阅，现就本次修订的主要内容说明如下：

一、2023 年度向特定对象发行股票预案的修订情况

章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了本次向特定对象发行股票的审议情况
释义	释义	完善了释义内容
第一节 发行人基本情况	发行人基本情况	更新了信息披露和投资者关系负责人信息
第二节 本次发行证券概要	六、对本次发行是否导致发行人控制权发生变化	更新了实际控制人持股比例
	八、本次发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报	更新了本次向特定对象发行股

	批准的程序	票的审议情况
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目基本情况	更新了项目投资概算、预计实施时间及整体进度安排、项目用地情况
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、（三）本次发行对股东结构的影响	更新了实际控制人持股比例
第五节 本次发行相关的风险说明	一、本次向特定对象发行股票的审批风险	更新了本次向特定对象发行股票的审议情况
	三、募投项目相关的风险	更新了募投项目相关风险的部分描述
	六、财务风险	更新了财务风险的部分描述

二、2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的修订情况

章节	章节内容	修订情况
三、本次募集资金投资项目基本情况	（一）营销 AIGC 大模型研发与应用项目	更新了项目投资概算、预计实施时间及整体进度安排、项目用地情况

除上述修订外，本次向特定对象发行股票预案及其他文件内容无实质变化。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》及其他相关文件。

特此公告。

广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 4 日