

## 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日召开的第四届董事会第三十四次会议、2020年5月11日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。2020年6月22日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《北京海兰信数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》等相关议案。2020年8月17日，公司召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《北京海兰信数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	主要修订情况
封面	封面	标题更新为“北京海兰信数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）”，更新日期为“二〇二〇年八月”
发行人声明	发行人声明	“公开发行可转换公司债券”等表述调整为“向不特定对象发行可转换公司债券”，后续相关表述顺改
二、本次发行概况	（二）发行规模	本次拟发行可转换公司债券募集资金总额由不超过人民币“80,000.00万元（含本数）”调整为不超过人民币“73,000.00万元（含本数）”，后续相关表述顺改
二、本次发行概况	（十七）本次募集资金用途	除前述修订顺改外，年产智能船舶系统370件套及智能感知系统360件套项目拟使用募集资金额由24,771.21万元调整为21,771.21万元；海洋先进传感器综合智能作业平台项目拟使用募集资金额由18,134.22万元调整为16,134.22万元；智慧海洋技术中心建设项目

预案章节	章节内容	主要修订情况
		拟使用募集资金额由 27,100.61 万元调整为 25,100.61 万元；合计拟使用募集资金额由 80,000.00 万元调整为 73,000.00 万元。
三、财务会计信息 及管理层的分析与 分析	三、财务会计信息 及管理层的分析与 分析	补充对 2020 年一季度财务数据及分析，并在《审阅报告》（天职业字[2020] 26095 号）的基础上对 2017-2019 年财务数据进行补充分析
四、本次发行的募 集资金用途	四、本次发行的募 集资金用途	本次拟发行可转换公司债券募集资金总额由不超过人民币“80,000.00 万元（含本数）”调整为不超过人民币“73,000.00 万元（含本数）”；年产智能船舶系统 370 件套及智能感知系统 360 件套项目拟使用募集资金额由 24,771.21 万元调整为 21,771.21 万元；海洋先进传感器综合智能作业平台项目拟使用募集资金额由 18,134.22 万元调整为 16,134.22 万元；智慧海洋技术中心建设项目拟使用募集资金额由 27,100.61 万元调整为 25,100.61 万元；合计拟使用募集资金额由 80,000.00 万元调整为 73,000.00 万元
五、利润分配情况	（二）最近三年利 润分配情况	公司 2019 年度利润分配方案中，由“拟以 2019 年 12 月 31 日公司股份”改为“以 2019 年 12 月 31 日公司股份”；删除“注：公司于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年年度股东大会审议通过公司 2019 年度利润分配方案，尚待实施。”
七、公司董事会关 于公司未来十二个 月内再融资计划的 声明	七、公司董事会关 于公司未来十二个 月内再融资计划的 声明	“自本次公开发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起”改为“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起”

修订后的向不特定对象发行可转换公司债券预案具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）的《北京海兰信数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。本次发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十七日