

证券代码：300188

证券简称：美亚柏科

公告编号：2022-71

## 厦门市美亚柏科信息股份有限公司

### 关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）修订说明的公告

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。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）向特定对象发行股票相关议案已经第五届董事会第七次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

2022 年 6 月 20 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了公司关于调整向特定对象发行股票方案的相关议案，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                                                           |
|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| 特别提示                  | 特别提示                 | 更新了本次向特定对象发行股票已经履行的决策和审批程序；<br>更新了本次向特定对象发行股票发行价格、发行数量和募集资金规模。 |
| 第一节 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股票的背景和目的  | 更新了发行对象合计持有公司股份的比例。                                            |
|                       | 四、本次向特定对象发行概要        | 更新了本次向特定对象发行股票发行价格、发行数量和募集资金规模。                                |
|                       | 五、本次发行是否构成关联交易       | 更新了本次向特定对象发行股票已经履行的决策和审批程序。                                    |
|                       | 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化  | 更新了发行对象合计持有公司股份的比例。                                            |
|                       | 七、本次发行的审批程序          | 更新了本次向特定对象发行股票已经履行的决策和审批程序。                                    |
| 第二节 发行对象的基本情况         | 三、本次发行完成后同业竞争及关联交易情况 | 更新了本次向特定对象发行股票已经履行的决策和审批程序。                                    |
| 第三节 本次向特定对象发行相关协议内容摘要 | 二、《认购协议之补充协议》        | 补充了附条件生效的股份认购协议之补充协议的内容摘要。                                     |
| 第四节 董事会关于本次募集资金使用计划   | 一、本次募集资金的使用计划        | 更新了本次发行募集资金总额。                                                 |

| 预案章节                   | 章节内容                     | 修订情况                                 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 用的可行性分析                |                          |                                      |
| 第六节 本次发行相关风险说明         | 第六节 本次发行相关风险说明           | 更新了本次发行相关的风险提示                       |
| 第七节 公司利润分配政策及执行情况      | 二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况   | 更新了公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况              |
| 第八节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 | 三、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施 | 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。 |

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会

2022 年 6 月 20 日