

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2022-076

协创数据技术股份有限公司

关于 2022 年度向特定对象发行 A 股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。

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年向特定对象发行 A 股股票的相关议案已经公司于 2022 年 4 月 30 日召开的第二届董事会第二十八次会议、2022 年 5 月 23 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。股东大会已授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜。

为了本次公司向特定对象发行 A 股股票工作的顺利进行，并结合公司实际情况，公司于 2022 年 8 月 30 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的议案》《关于变更部分募投项目实施地点的议案》《关于公司 2022 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，对本次向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订，主要调降了项目投资总额、拟投入募集资金（拟投入募集资金总额由不超过人民币 73,079.50 万元调整为不超过人民币 71,879.50 万

元)以及变更了募投项目之一协创数据智慧工厂建设项目的实施地点,并同步更新了相关内容。主要修订情况如下:

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新本次向特定对象发行股票已履行的决策程序 2、更新调整后的募集资金总额、募投项目拟投入募集资金金额
释义	释义	更新预案、报告期、报告期各期末释义
第一节 本次向特定对象发行A股股票方案概要	四、本次向特定对象发行股票方案概要	更新调整后的募集资金总额、募投项目拟投入募集资金金额
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序	更新本次向特定对象发行股票已履行的决策程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新本次向特定对象发行股票已履行的决策程序
	二、本次募集资金使用计划的必要性和可行性分析	1、更新调整后的“协创数据智慧工厂建设”募投项目实施地点 2、更新调整后的募集资金总额、募投项目拟投入募集资金金额
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新公司负债结构比例
第四节 本次股票发行相关的风险说明	一、经营风险、二、市场风险、三、财务风险、四、募集资金投资项目风险、五、经营规模扩大导致的管理风险、六、与本次发行相关的风险	更新本次股票发行相关的风险说明
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关主体的承诺	更新了主要假设和前提条件、对公司主要财务指标的影响

修订后的向特定对象发行 A 股股票预案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《协创数据技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得深圳证券交易所审核通过和中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日