

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2022-122

北京海兰信数据科技股份有限公司
关于2022年度以简易程序向特定对象
发行股票预案修订说明的公告

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”或“海兰信”）于2022年4月11日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。2022年6月14日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》。2022年8月25日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过《北京海兰信数据科技股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案》等议案。

2022年10月17日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。根据董事会审议通过的向特定对象发行股票方案，本次发行募集资金总额不超过人民币30,000.00万元，符合以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

根据公司2021年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案（修订稿）主要调整内容如下：

预案章节	内容	修订情况
第一节 本次发行股票方案概要	一、公司基本情况	更新了公司总股本情况
	三、发行对象及其与公司的关系	更新了本次发行对象及其与公司的关系
	四、本次发行方案概要	更新了发行方案概要中发行对象、认购方式、定价基准日、发行价格、发行数量、发行金额等信息
	五、本次发行是否构成关联交易	更新了本次交易不构成关联交易的情况
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了控股股东持有公司股权的比例及本次发行对公司控制权的影响
	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批准的程序	更新了本次发行已取得的授权和批准及尚需获得的授权、批准和核准
第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	增加本节
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构、高级管理人员结构的变动情况	更新了发行后控股股东、实际控制人持有公司股权的比例及本次发行对公司控制权的影响
	六、本次发行相关的风险说明	更新了业绩下滑风险等本次发行相关风险
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、本次发行摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补回报措施	更新了本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

具体内容详见公司同日于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十月十八日