

证券代码：002987

证券简称：京北方

公告编号：2024-029

京北方信息技术股份有限公司  
关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及  
相关文件修订说明的公告

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。

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等与本次可转债发行相关的议案。具体内容详见公司于2023年7月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于2024年5月7日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的顺利进行，公司根据现有的货币资金情况及未来的资金使用需求，对不特定对象发行可转换公司债券募集资金发行规模及募集资金用途进行了调整，现将具体情况公告如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整具体内容

调整前：

本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币113,000.00万元（含113,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
1	盘庚测试云建设项目	8,797.16	6,997.16
2	金融数字化解决方案研发及迭代项目	71,555.08	60,555.08

3	数智创新技术研发中心建设项目	36,190.67	29,190.67
4	补充流动资金	16,257.09	16,257.09
合计		<b>132,800.00</b>	<b>113,000.00</b>

**调整后：**

本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 45,093.57 万元（含 45,093.57 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	金融数字化解决方案研发及迭代项目	63,460.48	30,380.06
2	数智创新技术研发中心建设项目	33,596.51	14,713.51
合计		<b>97,056.99</b>	<b>45,093.57</b>

**二、本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件修订情况**

为便于投资者查阅，现将《京北方信息技术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）》及相关文件的主要修订内容说明如下：

文件名称	章节内容	主要修订情况
京北方信息技术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）	二、本次发行概况	修订了本次可转债预计发行规模、募集资金用途、方案有效期
	三、财务会计信息和管理层讨论与分析	更新了财务会计信息
	四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途	修订了拟募集资金金额和募集资金用途
	五、公司利润分配情况	更新了最近三年公司利润分配情况
京北方信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）	一、本次发行证券的背景	修订了拟募集资金净额，增加了支持金融科技发展的相关政策
	五、本次发行方式的可行性	修订了拟募集资金金额及相关数据，更新了财务会计信息和相关审议程序
	七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及	修订了拟募集资金金额、转股价格及对公司主要财务指标

文件名称	章节内容	主要修订情况
	填补的具体措施	的影响
京北方信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）	一、本次募集资金使用计划	修订了拟募集资金金额和用途
	二、本次募集资金投资项目的的基本情况	修订了拟募集资金投资项目情况
京北方信息技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修订了拟募集资金金额、转股价格及对公司主要财务指标的影响

### 三、本次调整的批准和授权

根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本次调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订事项无需再提交股东大会审议。

### 四、风险提示

公司向不特定对象发行可转换公司债券尚需深圳证券交易所审核同意并报经中国证券监督管理委员会履行发行注册程序。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。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二四年五月九日