

证券代码：688292

证券简称：浩瀚深度

公告编号：2024-065

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案及 相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月10日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议及2023年8月28日召开的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预案的议案》与《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相关事宜的议案》，公司本次发行的股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司于2024年7月4日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，并同日召开第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》，公司于2024年7月22日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，公司已将本次发行的相关股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即有效期延长至2025年8月28日。

2024年9月23日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债

券的预案及相关文件进行了修订。根据公司2023年第一次股东大会的授权，本次修订相关议案事项无需另行提交股东大会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要情况说明如下：

序号	文件名称	章节	修订情况
1	北京浩瀚深度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（二次修订稿）	释义	更新“本次发行”及“报告期、最近三年及一期”释义
		二、本次发行概况	调整发行规模为：本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币35,429.00万元（含本数）
		三、财务会计信息及管理层的讨论与分析	更新2023年度及2024年1-6月的财务数据，并相应更新分析内容
		四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途	调整本次发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币35,429.00万元
2	北京浩瀚深度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的可行性分析报告（二次修订稿）	一、本次募集资金使用计划	调整本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币35,429.00万元（含本数）
		二、本次募集资金投资项目具体情况及可行性分析	调整募投项目的拟使用募集资金金额
3	北京浩瀚深度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方案的论证分析报告（二次修订稿）	第四节 本次发行方式的可行性	调整本次向不特定对象发行可转换公司债券发行拟募集资金为不超过35,429.00万元（含本数），并更新报告期财务数据
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）	本次发行履行程序部分	更新本次发行已履行的程序情况
		一、本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响	调整本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币35,429.00万元（含本数），修订了财务测算主要假设以及基于此假设测算的本次发行对公司主要财务指标的影响
		四、本次募集资金投向与公司现有业务的关系，及在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了截至2024年6月末公司员工人数及具体构成情况

		七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新了已履行的相关审议程序
--	--	-------------------------------	---------------

本次修订后的预案及其他相关修订文件已于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2024年9月25日