

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2023-082

神州数码集团股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关文件
修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年12月26日、2023年1月9日、2023年2月20日、2023年3月8日召开了第十届董事会第二十四次会议、2023年第一次临时股东大会、第十届董事会第二十七次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司于2023年5月30日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于二次修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《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》《关于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（二次修订稿）的议案》《关于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）的议案》《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、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等相关议案。出于谨慎性考虑，公司拟将本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新增财务性投资金额从本次发行的募集资金总额中进行调减，调减后，公司本次发行募集资金总额不超过133,899.90万元。

为便于投资者理解和阅读，公司就《神州数码集团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）》涉及的主要修订情况

说明如下：

序号	预案章节	修订情况
1	“二、本次发行概况”之“（二）发行规模和发行数量”	调整发行规模
2	“二、本次发行概况”之“（十八）本次募集资金用途”	调整募集资金用途
3	“三、财务会计信息及管理层讨论分析”	更新财务数据报告期
4	“四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途”	调整募集资金用途
5	“五、公司利润分配情况”之“（三）最近三年公司利润分配情况”	更新公司2022年利润分配情况

修订后的向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关文件详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团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）》及相关文件。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深圳证券交易所审核和获得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。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二三年五月三十一日