

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2023-083

**神州数码集团股份有限公司**  
**关于调减向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的公告**

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”）于2022年12月26日召开了第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十六次会议，于2023年1月9日召开了2023年第一次临时股东大会，于2023年2月20日召开了第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十九次会议，于2023年3月8日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等有关向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的议案。

公司于2023年5月30日召开了第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第二十二次会议，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》，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。本次调整的相关情况如下：

**一、本次发行方案调整的具体内容**

**（一）发行规模和发行数量**

调整前：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和经营计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 134,900.00 万元（含本数），具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

调整后：

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和经营计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 133,899.90 万元（含本数），具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

## （二）本次募集资金用途

调整前：

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 134,900 万元（含 134,900 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	神州鲲泰生产基地项目	65,384.38	57,755.00
2	数云融合实验室项目	23,161.48	12,774.00
3	信创实验室项目	33,076.77	23,942.00
4	补充流动资金	40,429.00	40,429.00
合计		162,051.63	134,900.00

在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据经营状况和发展规划对募集资金投资项目以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

调整后：

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 133,899.90 万元（含 133,899.90 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	神州鲲泰生产基地项目	65,384.38	57,755.00
2	数云融合实验室项目	23,161.48	12,774.00
3	信创实验室项目	33,076.77	23,942.00
4	补充流动资金	39,428.90	39,428.90
合计		161,051.53	133,899.90

在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据经营状况和发展规划对募集资金投资项目以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

## 二、本次调整的授权

公司于 2023 年 1 月 9 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，根据授权，董事会此次调减本次发行募集资金总额暨调整发行方案事项无需提交股东大会审议。

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