

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2022-009

珠海汇金科技股份有限公司

关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告

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。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月10日召开第四届董事会第七次会议，于2021年9月28日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了关于公司2021年度向特定对象发行股票的相关议案。

鉴于公司投资计划的调整，公司于2022年1月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。现将公司本次发行方案调整的具体内容公告如下：

1、“（五）发行数量”

调整前：

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次向特定对象发行股票的数量不超过98,455,766股（含98,455,766股），不超过本次发行前公司总股本的30%。

在前述范围内，最终发行数量将在本次发行经过深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，由股东大会授权公司董事会根据发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

若公司股票在本次向特定对象发行股票董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等除权、除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。

调整后：

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时

本次向特定对象发行股票的数量不超过 98,432,392 股（含 98,432,392 股），不超过本次发行前公司总股本的 30%。

在前述范围内，最终发行数量将在本次发行经过深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后，由股东大会授权公司董事会根据发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。

若公司股票在本次向特定对象发行股票董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等除权、除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。

2、“（九）募集资金金额和用途”

调整前：

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 31,000.00 万元（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：

序号	项目名称	投资金额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
1	年产 8,000 台银行网点智能业务库管理系统项目	31,500.00	16,000.00
2	研发中心升级建设项目	10,000.00	5,500.00
3	运营管理及服务信息化系统建设项目	5,300.00	5,000.00
4	产品营销及沉浸式体验中心建设项目	5,200.00	4,500.00
合计		52,000.00	31,000.00

募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后：

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 29,500.00 万元（含本数），并以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：

序号	项目名称	投资金额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
1	年产 8,000 台银行网点智能业务库管理系统项目	22,400.00	16,000.00
2	研发中心升级建设项目	10,000.00	5,000.00
3	运营管理及服务信息化系统建设项目	5,300.00	4,500.00
4	产品营销及沉浸式体验中心建设项目	4,900.00	4,000.00
合计		42,600.00	29,500.00

募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

修订后的向特定对象发行股票预案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《珠海汇金科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 28 日