

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2023-013

北京值得买科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露 的提示性公告

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。

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月6日召开第三届董事会第十三会议和第三届监事会第十次会议，于2022年11月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案。

鉴于中国证监会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等文件，为推进本次发行的相关工作，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司于2023年3月6日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，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（修订稿）的议案》等相关议案。《北京值得买科技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）》及相关文件已于2023年3月6日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

本次预案修订事项并不代表审批机关对于公司本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。该预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需深圳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。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2023年3月6日