

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2023-014

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及相关文件

修订情况说明的公告

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。

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。

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》（证监会令第206号）等文件，公司本次发行原预案和论证分析报告引用的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证监会令第168号）已废止。为衔接配合上述变化，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。

现将公司就本次发行相关文件涉及的主要修订内容说明如下：

申请文件	章节	修订内容
预案	发行人声明	将“本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待公司股东大会审议、深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册”修订为“本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待深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册”
	一、本次发行符合法律法规和规范性文件中关于创业板上市公司向不特定对象发行证券条件	将《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》修订为《上市公司证券发行注册管理办法》

	的说明	
	二、本次发行概况	将《北京值得买科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》修订为《北京值得买科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》
	三、财务会计信息及管理层讨论与分析	将 2022 年 1-6 月财务数据更新至 2022 年 1-9 月
	四、本次向不特定对象发行的募集资金用途	根据政府审批及备案的项目名称更新募集资金投资项目名称
论证分析报告	前言	将《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》修订为《上市公司证券发行注册管理办法》
	一、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用计划	根据政府审批及备案的项目名称更新募集资金投资项目名称
	六、本次发行方式的可行性	1、将 2022 年 1-6 月财务数据更新至 2022 年 1-9 月 2、根据《上市公司证券发行注册管理办法》删除“7、最近二年盈利” 3、更新本次发行董事会、股东大会审议情况
	七、本次发行方案的公平性、合理性	更新本次发行董事会、股东大会审议情况
可转换公司债券持有人会议规则	第一条	将《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》修订为《上市公司证券发行注册管理办法》

修订后的文件具体内容详见公司于 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) 上披露的《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。

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