

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编号：2023-024

## 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

### 关于 2022 年度向特定对象发行股票预案及相关文件 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。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 8 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等相关议案，对公司 2022 年度向特定对象发行股票预案等内容进行了修订，并形成了《2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》《2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》等报告。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：

#### 一、2022 年度向特定对象发行股票预案的修订情况

章节	内容	修订情况
发行人声明	发行人声明	更新法律规定名称
重大事项提示	重大事项提示	增加了 2022 年第三次临时股东大会、第五届董事会第八次会议审议程序
释义	释义	增加“修订稿”表述
第一节本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新了“经营范围”
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了控股股东、实际控制人持股比例的截止日期
	八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	增加了 2022 年第三次临时股东大会、第五届董事会第八次会议审议程序等
第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、募集资金投资项目的的基本情况	更新了募投项目的备案进度
第三节 董事会关	六、本次股票发行相关的	更新本次向特定对象发行股票风险的描述

于本次发行对公司影响的讨论与分析	风险说明	
第四节公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	相关数据更新至 2022 年
第五节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次向特定对象发行摊薄即期回报分析及填补措施	本次发行完成预计时间从 2023 年 6 月更新至 2023 年 9 月，并重新测算相关指标

## 二、2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的修订情况

章节	内容	修订情况
四、本次募集资金投资项目的的基本情况	-	更新了募投项目的备案进度
五、董事会对本次募集资金投资项目可行性的分析意见	-	更新了董事会对本次募集资金投资项目可行性的分析意见

## 三、2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的修订情况

章节	内容	修订情况
前言	前言	更新法律法规名称
五、本次发行方式的可行性	(一) 本次发行方式合法合规	更新法律法规及调整表述
	(二) 发行程序合法合规	更新 2022 年第三次临时股东大会及第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议情况
六、本次发行方案的公平性、合理性		更新了股东大会审议情况并调整表述
七、本次发行摊薄即期回报的有关事项	(一) 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	本次发行完成预计时间从 2023 年 6 月更新至 2023 年 9 月，并重新测算相关指标

## 四、关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的修订情况

本次发行完成预计时间从 2023 年 6 月更新至 2023 年 9 月，并重新测算相关指标, 本公告对相关事项进行更新。

除以上调整外，本次向特定对象发行股票预案的其他内容及其他文件无变

化。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》及其他相关文件。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

董 事 会

2023年5月8日