

证券代码：301380

证券简称：挖金客

公告编号：2023-058

北京挖金客信息科技股份有限公司
关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案
修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 5 月 31 日，北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。内容详见 2023 年 5 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京挖金客信息科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-043）。

2023 年 7 月 21 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于〈公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案。内容详见 2023 年 7 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京挖金客信息科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-054）。

根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票方案，本次发行募集资金总额为 12,799.99 万元，符合创业板以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。本次预案（修订稿）的主要调整内容如下：

序号	预案章节	内容	修订情况
1	重要提示	重要提示	更新审议程序、发行对象、募集资金总额、发行价格、发行期首日日期、发行股票数量，修改限售期表述

序号	预案章节	内容	修订情况
2	目录	目录	更新目录
3	释义	释义	修改本预案、本次发行所指含义
4	第一节 本次发行股票方案概要	三、发行对象及其与发行人的关系	更新发行对象及其与发行人关系的情况
		四、本次发行方案概要	更新发行对象及认购方式；更新发行期首日日期、发行价格；更新发行股票数量、具体认购情况；修改限售期表述；更新募集资金总额
		五、本次发行是否构成关联交易	更新发行对象
		六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化	更新实际控制人发行后股权比例
		七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新已履行的程序、尚需履行的程序
5	第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	附生效条件的股份认购协议摘要	增加本节
6	第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新募集资金总额
		二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性	更新本次交易进展
7	第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明	更新本次发行相关风险

具体内容详见 2023 年 7 月 21 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京挖金客信息科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》

特此公告。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 21 日