

北京致远互联软件股份有限公司

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

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”或“致远互联”）于2023年7月20日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议及2023年8月10日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，并授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，并结合公司的实际情况，公司于2023年12月24日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，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。

为便于投资者查阅，现将《北京致远互联软件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）》（以下简称“《预案（修订稿）》”）及相关文件涉及的主要修订内容说明如下：

文件名称	章节	修订内容
《预案（修订稿）》	封面	增加“（修订稿）”字样，更新预案披露时间
	释义	增加“（修订稿）”字样，“最近三年及一期”更新了最近一期的时间
	三、财务会计信息及管理 层讨论与分析	更新2023年1-9月财务数据，并相应更新分析内容

	五、公司利润分配政策的制定和执行情况	更新利润分配及现金分红政策
《北京致远互联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》	封面	增加“（修订稿）”字样，更新可行性分析报告披露时间
	三、本次募集资金投资项目情况	更新项目备案等审批情况
《北京致远互联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》	封面	增加“（修订稿）”字样，更新论证分析报告披露时间
	第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性	增加“（修订稿）”字样
	第四节 本次发行方式的可行性	更新 2023 年 1-9 月财务数据
	第五节本次发行方案的公平性、合理性	根据公司 2023 年第一次临时股东大会决议，更新了本次发行涉及的审议情况
《北京致远互联软件股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》	标题	增加“（修订稿）”字样
	二、本次募集资金投向方案	更新项目备案等审批情况
《北京致远互联软件股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划（修订稿）》	-	更新利润分配及现金分红政策
《北京致远互联软件股份有限公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）》	-	更新截至 2023 年 11 月 30 日前次募集资金的使用情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）及相关更新文件已于 2023 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券修订内容尚需公司股东大会审议通过，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需上海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。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2023年12月26日