

慧博云通科技股份有限公司

关于2024年度向特定对象发行A股股票预案及 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。

慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月7日召开了第三届董事会第二十六次会议，于2024年3月25日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。

公司于2024年5月15日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订公司<2024年度向特定对象发行股票预案>的议案》《关于修订公司<2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》《关于修订公司<2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于修订公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

文件名称	修订章节	修订说明
《慧博云通科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》	封面	更新了落款日期
	公司声明	更新了本次发行的审议程序
	特别提示	更新了本次发行的审议程序
	释义	1、本议案释义更新为慧博云通科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）； 2、更新了议案材料中的最近三年所指年份。
	第一节 本次发行方案概要	更新了本次发行的审议程序
	第二节 发行对象的基本情况	1、更新了发行对象的主要任职情况； 2、更新了本次发行的审议程序。

文件名称	修订章节	修订说明
	第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	更新了募投项目的备案情况
	第六节 本次股票发行相关的风险说明	1、更新了财务风险中的财务数据，并补充了商誉减值风险； 2、更新了审批风险中本次发行的审议程序。
	第七节 利润分配政策及执行情况	更新了最近三年公司利润分配情况
	第八节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	更新了公司 2023 年度财务数据以及本次发行摊薄即期回报分析的测算数据
		更新了公司软件著作权数量
《慧博云通科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》	封面	更新了落款日期
	四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	更新了本次发行的审议程序
	五、本次发行方式的可行性	更新了本次发行的审议程序
	六、本次发行方案的公平性、合理性	更新了本次发行的审议程序
	七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及填补措施	更新了公司 2023 年度财务数据以及本次发行摊薄即期回报分析的假设前提和测算数据
		更新了公司软件著作权数量
《慧博云通科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》	封面	更新了落款日期
	二、本次募集资金投资项目情况	更新了募投项目的备案情况
《慧博云通科技股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告（修订稿）》	一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的相关事项	更新了公司 2023 年度财务数据以及本次发行摊薄即期回报分析的假设前提和测算数据
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了公司软件著作权数量

除上述内容外，本次发行预案及相关文件的其他重要内容未发生重大变化，前述相关文件的具体内容详见公司同日于深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的公告。

特此公告。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日