

证券代码：002987

证券简称：京北方

公告编号：2024-035

京北方信息技术股份有限公司  
关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券相关文件  
修订说明的公告

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。

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年6月26日、2023年7月12日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等与本次可转债发行相关的议案。具体内容详见公司于2023年6月27日和2023年7月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于2024年7月1日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）的议案》等相关议案。为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的顺利进行，对论证分析报告等文件进行了调整，现将具体情况公告如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件修订情况

为便于投资者查阅，现将《京北方信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）》及相关文件的主要修订内容说明如下：

文件名称	章节内容	主要修订情况
京北方信息技术股份有限公	第一节 本次发行证券的背景和	修订措辞

文件名称	章节内容	主要修订情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）	目的	
	第六节 本次发行方案的公平性、合理性	更新审议程序并修订措辞
	第七节 本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	修订了对公司主要财务指标的影响
京北方信息技术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可行性分析报告（二次修订稿）	二、本次募集资金投资项目的的基本情况	修订了项目预计经济效益
	三、项目实施的必要性和可行性	修订措辞
	四、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响	修订措辞
	五、可行性结论分析	修订措辞
京北方信息技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修订了对公司主要财务指标的影响
	五、填补本次发行摊薄即期回报的具体措施	修订措辞

## 二、本次调整的批准和授权

根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本次修订向不特定对象发行可转换公司债券相关文件修订事项无需再提交股东大会审议。

## 四、风险提示

公司向不特定对象发行可转换公司债券尚需深圳证券交易所审核同意并报经中国证券监督管理委员会履行发行注册程序。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二四年七月二日