

证券代码：688292

证券简称：浩瀚深度

公告编号：2023-052

北京浩瀚深度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本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。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月10日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，并于2023年8月28日召开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事宜相关议案。

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6日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，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。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次修订相关议案事项无需提交股东大会审议。

为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件涉及的主要修订内容说明如下：

文件名称	章节	主要修订内容	修订情况
北京浩瀚深度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预案（修订稿）	封面	-	增加“（修订稿）”字样，更新预案披露时间
	释义	-	报告期更新了财务报告期的截止时间
	三、财务会计信息和管理层讨论与分析	三、财务会计信息和管理层讨论与分析	更新2023年1-9月财务数据，并相应更新分析内容

文件名称	章节	主要修订内容	修订情况
北京浩瀚深度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
	释义	-	增加“（修订稿）”字样
	二、本次募集资金投资项目具体情况及可行性分析	（一）公共互联网安全监测系统研发及产业化项目	更新了项目备案、审批情况；
		（二）深度合成鉴伪检测系统研发建设项目	1、更新了项目备案、审批情况； 2、更新了截至 2023 年 9 月末公司研发人数及占比
北京浩瀚深度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	-	1、增加“（修订稿）”字样； 2、将“《上市公司证券发行注册管理办法（试行）》”修订为“《上市公司证券发行注册管理办法》”
	第三节 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	三、本次发行定价的方法和程序合理	更新了相关审议程序
	第四节 本次发行方式的可行性	（三）具有合理的资产负债结构和正常的现金流量	更新 2023 年 1-9 月财务数据，并相应更新分析内容
	第六节 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	-	增加“（修订稿）”字样
北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于	本次发行履行程序部分	-	更新本次发行已履行的程序情况

文件名称	章节	主要修订内容	修订情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告	一、本次向不特定对象发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响	-	修订了财务测算主要假设以及基于此假设测算的本次发行对公司主要财务指标的影响
	三、本次发行的必要性和合理性	-	更新本次发行其他相关公告的披露情况
	四、本次募集资金投向与公司现有业务的关系，及在人员、技术、市场等方面的储备情况	（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备	更新了截至2023年9月末公司员工人数及具体构成情况
	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	-	更新了已履行的相关审议程序

本次修订后的预案及其他相关修订文件公司同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。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司董事会

2023年12月7日