

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2020-085

上海汉得信息技术股份有限公司

关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告

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。

上海汉得信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月17日召开的第四届董事会第七次(临时)会议及于2020年3月4日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》等相关议案，于2020年8月1日召开的第四届董事会第十一次(临时)会议审议通过了《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《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》及相关议案。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司经综合考虑相关项目实际推进情况、公司财务状况、资本市场环境、监管政策等因素，公司于2020年8月31日召开的第四届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《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》及相关议案。

根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，公司拟将本次发行募集资金总额从不超过99,550万元(含99,550万元)调整为不超过93,715.00万元(含93,715.00万元)，并相应调整募集资金具体用途，本次发行方案的其他条款不变。前述调整已经股东大会授权董事会办理，涉及相关议案无需提交股东大会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)涉及的主要修订情况说明如下：

1、发行规模

调整前：

根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额不超过人民币 99,550.00 万元（含 99,550.00 万元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

调整后：

根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行总额不超过人民币 93,715.00 万元（含 93,715.00 万元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

2、本次募集资金用途

调整前：

本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 99,550.00 万元（含 99,550.00 万元），扣除发行费用后的募集资金金额拟投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入本次 可转债募集资金
1	基于融合中台的企业信息化平台建设项目	116,072.30	70,000.00
2	补充流动资金	29,550.00	29,550.00
合计		145,622.30	99,550.00

若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

调整后：

本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 93,715.00 万元（含 93,715.00 万元），扣除发行费用后的募集资金金额拟投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入本次
----	------	-------	-------

			可转债募集资金
1	基于融合中台的企业信息化平台建设项目	116,072.30	70,000.00
2	补充流动资金	23,715.00	23,715.00
合计		139,787.30	93,715.00

若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月三十一日