

北京易华录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。

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 1 日召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第四次会议，审议并通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。上述相关议案于 2021 年 7 月 19 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2021 年 12 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议，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》及其相关议案。

公司根据相关法律法规规定并结合自身实际情况，对《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的部分内容进行了修订。本次修订情况具体如下：

预案章节	章节内容	修订情况
发行人声明	6.重要提示	将拟发行可转换公司债券总规模进行了调整
二、本次发行概况	（二）发行规模	将拟发行可转换公司债券总规模及相应募集资金具体用途进行了调整
	（十七）募集资金用途	
三、财务会计信息及管理层讨论与分析	（一）最近三年一期合并财务报表	更新了最近三年及一期为 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年 1-9 月，相应更新财务数据、合并范围变更、主要财务指标等财务分析
	（二）最近三年一期母公司财务报表	
	（三）合并报表范围变化情况	
	（四）最近三年一期主要财务指标	
	（五）管理层讨论与分析	
四、本次发行的募集资金用途	-	将拟发行可转换公司债券总规模及相应募集资金具体用途进行了调整

具体内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《北京易华

录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）》。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2021年12月29日