

# 报喜鸟控股股份有限公司

## 关于调整非公开发行股票募集资金投资项目 实际募集资金投入金额的公告

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。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 19 日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》。根据公司 2021 年第三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非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本次修订后的发行方案经公司董事会审议通过后生效，无须提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3477 号），核准公司非公开发行不超过 273,170,198 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 241,721,855 股，每股发行价格为 3.02 元，募集资金总额为人民币 730,000,002.10 元，扣除发行费用人民币 6,221,860.27 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 723,778,141.83 元，其中注册资本人民币 241,721,855.00 元，资本溢价人民币 482,056,286.83 元。上述资金已于 2021 年 12 月 24 日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了“信会师报字[2021]第 ZF11111 号”《验资报告》。公司已开设专户对上述募集资金进行存储、管理。

### 二、募集资金投资项目投入金额调整情况

根据《公司 2021 年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》，本次发行募集资金总额不低于 55,000.00 万元（含本数）且不超过 82,497.40 万元（含本数），扣除发行费用后的净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名	项目投资总额	募集资金拟投入金额
----	-----	--------	-----------

序号	项目名	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	企业数字化转型项目	25,500.00	23,500.00
2	研发中心扩建项目	10,415.00	9,297.40
3	补充流动资金	53,000.00	49,700.00
合计		88,915.00	82,497.40

由于本次非公开发行股票实际募集资金净额为 723,778,141.83 元，少于募集资金拟投入金额，公司决定根据实际募集资金净额，并结合募投项目情况调整募投项目投入金额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额作出如下相应调整：

单位：万元

序号	项目名	项目投资总额	调整前 募集资金拟投入金额	调整后 募集资金拟投入金额
1	企业数字化转型项目	25,500.00	23,500.00	18,380.41
2	研发中心扩建项目	10,415.00	9,297.40	4,297.40
3	补充流动资金	53,000.00	49,700.00	49,700.00
合计		88,915.00	82,497.40	72,377.81

### 三、独立董事、监事会、保荐机构的意见

#### （一）独立董事意见

经核查，我们认为：鉴于公司非公开发行股票的实际情况，公司决定调整本次非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额，调整事项履行了必要的审议程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此，同意公司对本次非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整。

#### （二）监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额事项的相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司调整本次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额事

项。

### （三）保荐机构核查意见

公司根据本次非公开发行股票的实际情况决定调整非公开发行股票募集资金投资项目实际投入金额相关事宜，已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，不存在损害投资者利益的情形。保荐机构对公司调整本次非公开发行股票募集资金投资项目实际投入金额的事项无异议。

### 四、备查文件

- 1、第七届董事会第十八次会议决议；
- 2、第七届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、《国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的核查意见》。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2022年1月21日