

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2022-094

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案 三次修订说明的公告

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。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“宣亚国际”）于 2021 年 10 月 21 日召开了第四届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，于 2021 年 11 月 8 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》及相关议案，并由公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，于 2022 年 5 月 13 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》，对《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的相关内容进行了修订。

公司于 2022 年 9 月 7 日召开了第四届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于〈公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）〉的议案》，对《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的相关内容进行了修订，根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，本事项无需提交股东大会审议。

公司于 2022 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）〉的议案》，对《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021

年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》的相关内容进行了修订，根据公司 2021 年第三次临时股东大会及 2022 年第三次临时股东大会的授权，本事项无需提交股东大会审议。

本次主要修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次向特定对象发行股票已履行的决策程序 2、调整了本次发行方案中的募集资金总额及补充流动资金拟使用募集资金额度
释义	释义	修订了“本预案”所指
第一节 本次向特定对象发行股票概要	一、公司基本情况	更新了公司注册地址、邮政编码、联系电话及传真
	五、募集资金投向	调整了本次募集资金用于补充流动资金的金额
	八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	更新了本次向特定对象发行的董事会审批情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	调整了本次发行方案中的募集资金总额及补充流动资金拟使用募集资金额度
	三、本次募集资金投资项目的的基本情况、必要性和可行性分析	1、更新了本次募集资金投资项目相关内容表述 2、调整了本次募集资金用于补充流动资金的金额
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次向特定对象发行股票的相关风险说明	更新了本次向特定对象发行股票的相关风险
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次向特定对象发行摊薄即期回报分析及填补措施	更新本次向特定对象发行对主要财务指标影响分析的主要假设及测算结果

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《宣

亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）》。《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（三次修订稿）》《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的公告》已同步更新并披露。

公司本次调整向特定对象发行股票事项尚需获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核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。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日