

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2022-034

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
修订的说明公告

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。

2022 年 4 月 27 日，公司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，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，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、调整了本次募集资金投向及金额
释义	释义	修订了预案、本预案所指含义； 增减了与募投项目相关的释义
第一节 本次向特定对象发行股票概要	一、公司基本情况	更新了公司注册资本
	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新了本次发行的背景和目的的相关描述
	五、募集资金投向	调整了本次募集资金投向及金额
	七、本次发行是否导致公	更新了控股股东、实际控制人的持股

预案章节	章节内容	修订情况
	司控制权发生变化	情况
	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、股东大会审批情况
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	调整了本次募集资金投向及金额
	二、本次发行的背景和目的	更新了本次发行的背景和目的相关描述
	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	修订了募投项目的基本情况、必要性及可行性等相关描述
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	更新公司 2021 年度财务数据；并更新了本次交易的相关风险
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新最近三年现金分红情况、未分配利润使用情况
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	更新公司 2021 年度财务数据；修订公司主要财务指标的影响的假设前提；根据最新假设修订本次发行对公司主要财务指标的影响

具体详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《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（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（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（修订稿）》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提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。本次向特定对象发行股票方案经公司股东大会审议通过后，尚需获得深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。最终能否通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员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 4 月 27 日