

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2022-070

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告

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。根据有关法律、法规和规范性文件的规定，以及 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司对本次发行方案进行了调整，并于 2022 年 4 月 27 日召开了公司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《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及相关议案。

2022 年 9 月 7 日，公司召开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《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》和《创业板上市公司证券发行上市审核问答》等相关规定，经公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对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进行了调减，其他方案内容不变。具体情况如下：

一、本次向特定对象发行股票方案调整的具体内容

调整前：

“公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后用于以下募投项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	全链路沉浸式内容营销平台项目	22,649.48	15,800.00
2	巨浪技术平台升级项目	7,105.45	5,500.00
3	补充流动资金	8,700.00	8,700.00
合计		38,454.93	30,000.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”

调整后：

“公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 29,610.33 万元（含本数），扣除发行费用后用于以下募投项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	全链路沉浸式内容营销平台项目	22,649.48	15,800.00
2	巨浪技术平台升级项目	7,105.45	5,500.00
3	补充流动资金	8,310.33	8,310.33
合计		38,065.26	29,610.33

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足

部分将通过自筹方式解决。

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”

除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票方案其他内容保持不变。

二、本次向特定对象发行股票方案调整需履行的相关程序

本次方案调整已经公司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，无需提交公司股东大会审议。

本次向特定对象发行股票方案尚需获得深交所审核通过，并经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9月7日