

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2025-043

债券代码：123131

债券简称：奥飞转债

广东奥飞数据科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票预案及相关文件
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。

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》以及逐项审议通过《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，对2025年度向特定对象发行A股股票预案等内容进行了修订，并形成了《广东奥飞数据科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《广东奥飞数据科技股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》《广东奥飞数据科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》等文件。

文件主要调整内容如下：

文件名称	章节内容	调整情况
广东奥飞数据科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）	特别提示	更新本次向特定对象发行已履行决策程序；根据公司目前股本情况，更新了本次发行股票数量上限；对募投项目进行调整；更新适用相关法律法规情况
	释义	

第一节本次向特定对象发行股票方案概要/二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	对募投项目进行调整，修订本次发行目的的相关表述；更新了财务数据报告期。
第一节本次向特定对象发行股票方案概要/四、本次向特定对象发行股票方案概要	对募投项目进行调整；根据公司目前股本情况，更新了本次发行股票数量上限。
第一节本次向特定对象发行股票方案概要/六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	按最新股本情况更新了本次发行对公司控制权的影响。
第一节本次向特定对象发行股票方案概要/八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次向特定对象发行已履行决策程序。
第二节董事会关于本次发行募集资金运用的可行性分析/一、本次发行募集资金使用投资计划	对募投项目进行调整。
第二节董事会关于本次发行募集资金运用的可行性分析/二、董事会关于本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	对募投项目进行调整，相应修订募投项目具体投资情况；更新财务数据报告期。
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析/一、本次发行对公司业务及资产整合、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响	对募投项目进行调整；更新财务数据报告期。
第二节董事会关于本次发行募集资金运用的可行性分析/二、董事会关于本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析/六、本次发行的相关风险	
第四节 公司利润分配政策和现金分红情况的说明/二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新报告期内的利润分配情况。
第四节 公司利润分配政策和现金分红情况的说明/三、公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划	更新适用相关法律法规情况。
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股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关主体的承诺	根据目前股本情况以及2024年度业绩情况更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响；对募投项目进行调整；更新适用相关法律法规情况。
一、本次募集资金的使用计划	对募投项目进行调整。

广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）	三、本次募集资金投资项目的的基本情况 况及必要性、可行性分析	对募投项目进行调整，修订募投项目基本情况；更新财务数据报告期。
	四、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	对募投项目进行调整；修订本次发行对公司现金流量的影响。
广东奥飞数据科技股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）	前言	对募投项目进行调整。
	一、本次向特定对象发行股票的背景和目的/（二）本次向特定对象发行股票的目的	对募投项目进行调整，修订本次发行目的的相关表述；更新了财务数据报告期。
	二、本次发行证券及其品种选择的必要性	
	五、本次发行方式的可行性	对募投项目进行调整，修改和更新适用相关法律法规情况；更新了本次发行股票的审议情况。
	七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	根据公司目前股本情况，更新了本次发行股票数量上限；更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响；更新适用相关法律法规情况。
广东奥飞数据科技股份有限公司关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了本次发行股票的审议情况；根据公司目前股本情况，更新了本次发行股票数量上限；更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响；更新适用相关法律法规情况。

除上述内容外，本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件的其他重要内容未发生重大变化，前述相关文件的具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准。上述预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需取得上市公司股东大会审议通过、经深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日