

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2023-074

北京海天瑞声科技股份有限公司

关于调整2023年度向特定对象发行A股股票方案及预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度向特定对象发行A股股票的相关事项已经公司2023年6月21日召开的第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议、2023年7月7日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，并由公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事项。

为推进本次向特定对象发行A股股票的工作，结合公司实际情况，公司于2023年10月23日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据相关法律法规，本次向特定对象发行股票的募集资金总额由不超过78,989.00万元（含本数）调整为不超过66,600.00万元（含本数），调整的具体内容如下：

调整前：

本次发行股票募集资金总额不超过78,989.00万元（含本数），扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	AI大模型训练数据集建设项目	38,337.36	38,337.36
2	数据生产垂直大模型研发项目	40,651.64	40,651.64

合计	78,989.00	78,989.00
----	------------------	------------------

调整后：

本次发行股票募集资金总额不超过 66,600.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	AI 大模型训练数据集建设项目	38,337.36	35,507.25
2	数据生产垂直大模型研发项目	40,651.64	31,092.75
合计		78,989.00	66,600.00

鉴于 2023 年 7 月 7 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，本议案所述的发行方案调整事宜属于股东大会授权董事会范围内的事项，因此无需提交股东大会审议。

基于上述调整，公司相应修订形成了《北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》《北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 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）》《北京海天瑞声科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》《北京海天瑞声科技股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》，修订后的相关文件具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告文件。

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需取得上海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，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。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日