

佳禾智能科技股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案
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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月9日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十三次会议，并于2022年6月27日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，并结合公司的实际情况，公司于2022年9月27日，公司召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》以及《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，相关文件主要修订情况如下：

一、《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》修订情况

序号	章节	章节内容	主要修订情况
1	二、本次发行概况	（二）发行规模	修订了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额
		（十八）本次募集资金用途	修订了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额、募投项目拟使用募集资金金额
2	三、财务会计信息及管理层的讨论与分析	各小节	更新报告期财务数据为2019年、2020年、2021年和2022年1-6月
3	四、本次发行的募集资金用途	本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途	修订了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额、募投项目拟使用募集资金金额

二、《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的相关内容进行了修订。

三、《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了修订。

四、《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》修订情况

鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响等相关内容进行了修订。

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2022年9月27日