

证券简称:中嘉博创 证券代码:000889 公告编号:2019-52

中嘉博创信息技术股份有限公司 第七届董事会 2019年第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)的本次会议书面通知,于2019年5月14日以本人签收或邮件方式发出,2019年5月20日,公司董事会以通讯方式召开临时会议,举行公司第七届董事会2019年第二次会议及2018年度股东大会审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》,公司拟公开发行可转换公司债券,根据国内证券市场相关政策的变化,为确保公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,经慎重考虑,公司拟调整原方案中的第18项“本次募集资金用途”,发行方案的其他内容保持不变。具体如下:

二、董事会会议决议情况
经与会董事发表意见形成下列决议:
(一)以9人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司第七届董事会2019年第一次会议、第七届监事会2019年第一次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》,第七届董事会2019年第五次临时会议、第七届监事会2019年第二次会议及2018年度股东大会审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》,公司拟公开发行可转换公司债券,根据国内证券市场相关政策的变化,为确保公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,经慎重考虑,公司拟调整原方案中的第18项“本次募集资金用途”,发行方案的其他内容保持不变。具体如下:

本次调整前:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过120,000.00万元(含本数),在扣除发行费用后,将用于以下项目:

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
|----|------------|------------|------------|
| 1 | 基站站址运营项目 | 69,192.13 | 34,000.00 |
| 2 | 智能信息系统平台项目 | 23,917.45 | 16,000.00 |
| 3 | 融合通信平台项目 | 18,348.74 | 9,900.00 |
| 4 | 综合办公大楼项目 | 30,935.84 | 30,100.00 |
| 5 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | 合计 | 172,394.16 | 120,000.00 |

若本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于本次募集资金拟投入总额,募集资金不足部分将由公司自筹解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入,募集资金到位后予以置换。为满足项目开展需要,公司将根据实际募集资金数额,按照募投项目的轻重缓急等情况,决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

本次调整后:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过120,000.00万元(含本数),在扣除发行费用后,募集资金将用于以下项目:

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
|----|------------|------------|------------|
| 1 | 基站站址运营项目 | 69,192.13 | 34,000.00 |
| 2 | 智能信息系统平台项目 | 23,917.45 | 16,000.00 |
| 3 | 融合通信平台项目 | 18,348.74 | 9,900.00 |
| 4 | 综合办公大楼项目 | 30,935.84 | 30,100.00 |
| 5 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | 合计 | 172,394.16 | 120,000.00 |

本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于本次募集资金拟投入总额,募集资金不足部分将由公司自筹解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入,募集资金到位后予以置换。为满足项目开展需要,公司将根据实际募集资金数额,按照募投项目的轻重缓急等情况,决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2019年5月21日

证券简称:中嘉博创 证券代码:000889 公告编号:2019-53

中嘉博创信息技术股份有限公司 第七届监事会2019年第五次会议 决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况
中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)第七届监事会2019年第五次临时会议,于2019年5月14日以本人签收或邮件方式发出,本次会议于2019年5月20日以通讯方式召开,会议应到监事5人,实到监事5人,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况
经与会监事发表意见形成下列决议:
(一)以5人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司第七届监事会2019年第一次会议、第七届监事会2019年第一次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》,第七届监事会2019年第五次临时会议、第七届监事会2019年第二次会议及2018年度股东大会审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》,公司拟公开发行可转换公司债券,根据国内证券市场相关政策的变化,为确保公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,经慎重考虑,公司拟调整原方案中的第18项“本次募集资金用途”,发行方案的其他内容保持不变。具体如下:

中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)第七届监事会2019年第五次临时会议,于2019年5月14日以本人签收或邮件方式发出,本次会议于2019年5月20日以通讯方式召开,会议应到监事5人,实到监事5人,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况
经与会监事发表意见形成下列决议:
(一)以5人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司第七届监事会2019年第一次会议、第七届监事会2019年第一次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》,第七届监事会2019年第五次临时会议、第七届监事会2019年第二次会议及2018年度股东大会审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》,公司拟公开发行可转换公司债券,根据国内证券市场相关政策的变化,为确保公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,经慎重考虑,公司拟调整原方案中的第18项“本次募集资金用途”,发行方案的其他内容保持不变。具体如下:

本次调整前:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过120,000.00万元(含本数),在扣除发行费用后,将用于以下项目:

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
|----|------------|------------|------------|
| 1 | 基站站址运营项目 | 69,192.13 | 34,000.00 |
| 2 | 智能信息系统平台项目 | 23,917.45 | 16,000.00 |
| 3 | 融合通信平台项目 | 18,348.74 | 9,900.00 |
| 4 | 综合办公大楼项目 | 30,935.84 | 30,100.00 |
| 5 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | 合计 | 172,394.16 | 120,000.00 |

若本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于本次募集资金拟投入总额,募集资金不足部分将由公司自筹解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入,募集资金到位后予以置换。为满足项目开展需要,公司将根据实际募集资金数额,按照募投项目的轻重缓急等情况,决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

本次调整后:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过120,000.00万元(含本数),在扣除发行费用后,募集资金将用于以下项目:

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
|----|------------|------------|------------|
| 1 | 基站站址运营项目 | 69,192.13 | 34,000.00 |
| 2 | 智能信息系统平台项目 | 23,917.45 | 16,000.00 |
| 3 | 融合通信平台项目 | 18,348.74 | 9,900.00 |
| 4 | 综合办公大楼项目 | 30,935.84 | 30,100.00 |
| 5 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | 合计 | 172,394.16 | 120,000.00 |

本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于本次募集资金拟投入总额,募集资金不足部分将由公司自筹解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入,募集资金到位后予以置换。为满足项目开展需要,公司将根据实际募集资金数额,按照募投项目的轻重缓急等情况,决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
中嘉博创信息技术股份有限公司监事会
2019年5月21日

证券简称:中嘉博创 证券代码:000889 公告编号:2019-54

中嘉博创信息技术股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄 即期回报、填补措施及相关承诺的说明 (二次修订稿)

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。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等法规要求,为保障中小投资者利益,公司就本次公开发行可转换公司债券摊薄的影响进行了认真分析,就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施说明如下:

一、本次发行的影响分析
(一)主要假设
1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。
2、假设公司于2019年6月完成本次可转换公司债券发行,且分别假设2019年末全部转股

公司证券简称:中嘉博创 证券代码:000889 公告编号:2019-52

中嘉博创信息技术股份有限公司 第七届监事会2019年第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)的本次会议书面通知,于2019年5月14日以本人签收或邮件方式发出,2019年5月20日,公司董事会以通讯方式召开临时会议,举行公司第七届董事会2019年第二次会议及2018年度股东大会审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》,公司拟公开发行可转换公司债券,根据国内证券市场相关政策的变化,为确保公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,经慎重考虑,公司拟调整原方案中的第18项“本次募集资金用途”,发行方案的其他内容保持不变。具体如下:

二、董事会会议决议情况
经与会董事发表意见形成下列决议:
(一)以9人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司第七届董事会2019年第一次会议、第七届监事会2019年第一次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》,公司拟公开发行可转换公司债券,根据国内证券市场相关政策的变化,为确保公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,经慎重考虑,公司拟调整原方案中的第18项“本次募集资金用途”,发行方案的其他内容保持不变。具体如下:

本次调整前:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过120,000.00万元(含本数),在扣除发行费用后,将用于以下项目:

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
|----|------------|------------|------------|
| 1 | 基站站址运营项目 | 69,192.13 | 34,000.00 |
| 2 | 智能信息系统平台项目 | 23,917.45 | 16,000.00 |
| 3 | 融合通信平台项目 | 18,348.74 | 9,900.00 |
| 4 | 综合办公大楼项目 | 30,935.84 | 30,100.00 |
| 5 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | 合计 | 172,394.16 | 120,000.00 |

若本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于本次募集资金拟投入总额,募集资金不足部分将由公司自筹解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入,募集资金到位后予以置换。为满足项目开展需要,公司将根据实际募集资金数额,按照募投项目的轻重缓急等情况,决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

本次调整后:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过120,000.00万元(含本数),在扣除发行费用后,募集资金将用于以下项目:

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
|----|------------|------------|------------|
| 1 | 基站站址运营项目 | 69,192.13 | 34,000.00 |
| 2 | 智能信息系统平台项目 | 23,917.45 | 16,000.00 |
| 3 | 融合通信平台项目 | 18,348.74 | 9,900.00 |
| 4 | 综合办公大楼项目 | 30,935.84 | 30,100.00 |
| 5 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | 合计 | 172,394.16 | 120,000.00 |

本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于本次募集资金拟投入总额,募集资金不足部分将由公司自筹解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入,募集资金到位后予以置换。为满足项目开展需要,公司将根据实际募集资金数额,按照募投项目的轻重缓急等情况,决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2019年5月21日

证券简称:中嘉博创 证券代码:000889 公告编号:2019-54

中嘉博创信息技术股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄 即期回报、填补措施及相关承诺的说明 (二次修订稿)

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。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等法规要求,为保障中小投资者利益,公司就本次公开发行可转换公司债券摊薄的影响进行了认真分析,就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施说明如下:

一、本次发行的影响分析
(一)主要假设
1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。
2、假设公司于2019年6月完成本次可转换公司债券发行,且分别假设2019年末全部转股

公司证券简称:中嘉博创 证券代码:000889 公告编号:2019-52

中嘉博创信息技术股份有限公司 第七届监事会2019年第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)的本次会议书面通知,于2019年5月14日以本人签收或邮件方式发出,2019年5月20日,公司董事会以通讯方式召开临时会议,举行公司第七届董事会2019年第二次会议及2018年度股东大会审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》,公司拟公开发行可转换公司债券,根据国内证券市场相关政策的变化,为确保公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,经慎重考虑,公司拟调整原方案中的第18项“本次募集资金用途”,发行方案的其他内容保持不变。具体如下:

二、董事会会议决议情况
经与会董事发表意见形成下列决议:
(一)以9人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司第七届董事会2019年第一次会议、第七届监事会2019年第一次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》,公司拟公开发行可转换公司债券,根据国内证券市场相关政策的变化,为确保公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,经慎重考虑,公司拟调整原方案中的第18项“本次募集资金用途”,发行方案的其他内容保持不变。具体如下:

和2019年度全部未转股两种情形。上述发行方案实施完毕的时间和转股完成时间仅为估计,不代表对实际发行和转股时间的判断,最终以中国证监会核准的发行数量和本次发行方案的实际完成时间及可转换持有人完成转股的实际时间为准。

3、本次发行募集资金总额预计不超过120,000万元,不考虑发行费用影响,且未考虑募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影。本次可转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

4、在预测公司总股本时,以2018年末总股本66,910.19万股为基础,仅考虑本次发行完成并转股后的股票数对股本的影响,不考虑其他因素导致股本发生的变化及本次可转换公司债券转股后产生的影响。根据本次发行方案,本次可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公布前二十个交易日公司股票交易均价,且不低于发行前二十个交易日公司股票交易均价,假设为每股12元/股,转股数量上限为10,000万股,该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终的初始转股价格由董事会根据股东大会授权,在发行前根据市场环境状况确定与保荐人及主承销商协商确定,并可能进行授权、除息调整。

5、未考虑公司股份回购及2018年度利润分配因素的影响。

6、假设公司2019年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净利润=上市公司2018年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净利润-2018年嘉华信息纳入上市公司合并报表的属于母公司所有者的净利润+嘉华信息2019年度承诺业绩。

7、为了使测算,假设2019年度不存在除可转债发行以外的其他因素对归属于上市公司股东的权益的影响。

8、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转换公司债券利息费用的影响。

9、上述假设仅为测试本次可转换发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2019年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

(二)对主要财务指标的影响

基于上述假设,本次公开发行可转换对公司主要财务指标的影响对比如下:

| 项目 | 2019年度/2019年末 | | 2019年度/2019年末 | |
|--------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | 全部转股 | 全部转股 | 全部转股 | 全部转股 |
| 总股本(万股) | 66,910.19 | 76,910.19 | 66,910.19 | 66,910.19 |
| 归属于母公司所有者权益(万元) | 360,260.45 | 512,224.84 | 392,224.84 | 392,224.84 |
| 归属于母公司所有者权益(万元) | 25,288.35 | 31,964.39 | 31,964.39 | 31,964.39 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者权益(万元) | 24,426.12 | 31,102.16 | 31,102.16 | 31,102.16 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.44 | 0.48 | 0.48 |
| 扣非后基本每股收益(元/股) | 0.39 | 0.43 | 0.46 | 0.46 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.54% | 7.33% | 8.50% | 8.50% |
| 扣非后加权平均净资产收益率 | 8.25% | 7.14% | 8.28% | 8.28% |

二、对于本次发行摊薄即期回报的风险提示
可转换发行完成后,转股前,公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息,由于可转债票面利率一般较低,正常情况下公司可对转债发行募集资金运用带来的盈利增长超过可转债需支付的债务利息,不会摊薄基本每股收益。极端情况下若公司对可转债发行募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转债需支付的债务利息,则将使公司的税后利润面临下降的风险,将摊薄公司普通股股东的即期回报。

投资者持有可转换公司债券部分或全部转股时,公司总股本和净资产将相应增加,对公司原股东持股比例、公司净资产收益率及每股收益产生一定的摊薄作用。另外,本次公开发行可转换公司债券增加有转股价格向下修正条款,在该条款被触发时,公司可能申请向下修正转股价格,这将增加可转换公司债券转股所需支付的股份,从而对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报产生一定的摊薄作用。公司本次公开发行可转换公司债券后存在即期回报被摊薄的风险,提请投资者注意。

三、本次发行的必要性及合理性
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过120,000.00万元(含本数),在扣除发行费用后,将用于以下项目:

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
|----|------------|------------|------------|
| 1 | 基站站址运营项目 | 69,192.13 | 34,000.00 |
| 2 | 智能信息系统平台项目 | 23,917.45 | 16,000.00 |
| 3 | 融合通信平台项目 | 18,348.74 | 9,900.00 |
| 4 | 综合办公大楼项目 | 30,935.84 | 30,100.00 |
| 5 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | 合计 | 172,394.16 | 120,000.00 |

若本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于本次募集资金拟投入总额,募集资金不足部分将由公司自筹解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入,募集资金到位后予以置换。为满足项目开展需要,公司将根据实际募集资金数额,按照募投项目的轻重缓急等情况,决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2019年5月21日

证券简称:中嘉博创 证券代码:000889 公告编号:2019-54

中嘉博创信息技术股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄 即期回报、填补措施及相关承诺的说明 (二次修订稿)

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。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等法规要求,为保障中小投资者利益,公司就本次公开发行可转换公司债券摊薄的影响进行了认真分析,就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施说明如下:

一、本次发行的影响分析
(一)主要假设
1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。
2、假设公司于2019年6月完成本次可转换公司债券发行,且分别假设2019年末全部转股

公司证券简称:中嘉博创 证券代码:000889 公告编号:2019-52

中嘉博创信息技术股份有限公司 第七届监事会2019年第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)的本次会议书面通知,于2019年5月14日以本人签收或邮件方式发出,2019年5月20日,公司董事会以通讯方式召开临时会议,举行公司第七届董事会2019年第二次会议及2018年度股东大会审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》,公司拟公开发行可转换公司债券,根据国内证券市场相关政策的变化,为确保公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,经慎重考虑,公司拟调整原方案中的第18项“本次募集资金用途”,发行方案的其他内容保持不变。具体如下:

二、董事会会议决议情况
经与会董事发表意见形成下列决议:
(一)以9人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司第七届董事会2019年第一次会议、第七届监事会2019年第一次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》,公司拟公开发行可转换公司债券,根据国内证券市场相关政策的变化,为确保公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,经慎重考虑,公司拟调整原方案中的第18项“本次募集资金用途”,发行方案的其他内容保持不变。具体如下:

本次调整前:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过120,000.00万元(含本数),在扣除发行费用后,将用于以下项目:

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
|----|------------|------------|------------|
| 1 | 基站站址运营项目 | 69,192.13 | 34,000.00 |
| 2 | 智能信息系统平台项目 | 23,917.45 | 16,000.00 |
| 3 | 融合通信平台项目 | 18,348.74 | 9,900.00 |
| 4 | 综合办公大楼项目 | 30,935.84 | 30,100.00 |
| 5 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | 合计 | 172,394.16 | 120,000.00 |

若本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于本次募集资金拟投入总额,募集资金不足部分将由公司自筹解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入,募集资金到位后予以置换。为满足项目开展需要,公司将根据实际募集资金数额,按照募投项目的轻重缓急等情况,决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

本次调整后:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过120,000.00万元(含本数),在扣除发行费用后,募集资金将用于以下项目:

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
|----|------------|------------|------------|
| 1 | 基站站址运营项目 | 69,192.13 | 34,000.00 |
| 2 | 智能信息系统平台项目 | 23,917.45 | 16,000.00 |
| 3 | 融合通信平台项目 | 18,348.74 | 9,900.00 |
| 4 | 综合办公大楼项目 | 30,935.84 | 30,100.00 |
| 5 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | 合计 | 172,394.16 | 120,000.00 |

本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于本次募集资金拟投入总额,募集资金不足部分将由公司自筹解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入,募集资金到位后予以置换。为满足项目开展需要,公司将根据实际募集资金数额,按照募投项目的轻重缓急等情况,决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2019年5月21日

证券简称:中嘉博创 证券代码:000889 公告编号:2019-54

中嘉博创信息技术股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券摊薄 即期回报、填补措施及相关承诺的说明 (二次修订稿)

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。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等法规要求,为保障中小投资者利益,公司就本次公开发行可转换公司债券摊薄的影响进行了认真分析,就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施说明如下:

一、本次发行的影响分析
(一)主要假设
1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。
2、假设公司于2019年6月完成本次可转换公司债券发行,且分别假设2019年末全部转股

公司证券简称:中嘉博创 证券代码:000889 公告编号:2019-52

中嘉博创信息技术股份有限公司 第七届监事会2019年第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)的本次会议书面通知,于2019年5月14日以本人签收或邮件方式发出,2019年5月20日,公司董事会以通讯方式召开临时会议,举行公司第七届董事会2019年第二次会议及2018年度股东大会审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》,公司拟公开发行可转换公司债券,根据国内证券市场相关政策的变化,为确保公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,经慎重考虑,公司拟调整原方案中的第18项“本次募集资金用途”,发行方案的其他内容保持不变。具体如下:

二、董事会会议决议情况
经与会董事发表意见形成下列决议:
(一)以9人同意、无反对和弃权的表决结果,审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司第七届董事会2019年第一次会议、第七届监事会2019年第一次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》,公司拟公开发行可转换公司债券,根据国内证券市场相关政策的变化,为确保公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,经慎重考虑,公司拟调整原方案中的第18项“本次募集资金用途”,发行方案的其他内容保持不变。具体如下:

本次调整前:

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过120,000.00万元(含本数),在扣除发行费用后,将用于以下项目:

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
|----|------------|------------|------------|
| 1 | 基站站址运营项目 | 69,192.13 | 34,000.00 |
| 2 | 智能信息系统平台项目 | 23,917.45 | 16,000.00 |
| 3 | 融合通信平台项目 | 18,348.74 | 9,900.00 |
| 4 | 综合办公大楼项目 | 30,935.84 | 30,100.00 |
| 5 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| | 合计 | 172,394.16 | 120,000.00 |

若本次发行扣除发行费用后实际募集资金净额低于本次募集资金拟投入总额,募集资金不足部分将由公司自筹解决。
如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入,募集资金到位后予以置换。为满足项目开展需要,公司将根据实际募集资金数额,按照募投项目的轻重缓急等情况,决定募集资金投入的优先顺序及各募投项目的投资额等具体使用安排。

的资金实力,满足未来业务不断增长的营运需求。
公司综合考虑了行业特点、经营规模、财务状况等条件合理确定了上述补充营运资金计划,以支持业务规模的扩大。本次募集资金补充流动资金能有效缓解公司资金压力,有助于公司业务更好的