

证券代码：874242

证券简称：美亚科技

主办券商：广发证券

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东美亚旅游科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月19日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》等议案；以及2025年5月8日召开2024年度股东大会审议通过了《关于延长公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜有效期的议案》。

现根据公司整体经营发展战略以及股东会对董事会的授权，经审慎考虑和研究，拟对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》中的“（7）本次发行募集资金用途”进行调整，具体如下：

一、“（7）本次发行募集资金用途”调整情况

（一）调整前

（7）本次发行募集资金用途：

公司本次公开发行股票实际募集资金扣除相应发行费用后的净额将用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	智能化泛商旅业务及管理系统研发项目	17,033.08	17,033.08
2	国际业务拓展及业务系统开发建设项目	7,157.90	7,157.90
3	品牌宣传及营销渠道建设项目	1,808.43	1,808.43
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
	合计	35,999.41	35,999.41

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金（扣除发行费用）少于以上项目所需资金总额，则不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决。若本次实际募集资金净额超出上述项目需求，超出部分将由公司投入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据当时有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。若本次募集资金到位前公司根据实际需要已使用自有或自筹资金先期投入，则待募集资金到位后使用募集资金予以置换先期投入资金。

（二）调整后

（7）本次发行募集资金用途：

公司本次公开发行股票实际募集资金扣除相应发行费用后的净额将用于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	智能化泛商旅业务及管理系统研发项目	12,841.60	12,841.60
2	国际业务拓展及业务系统开发建设项目	7,157.90	7,157.90
	合计	19,999.50	19,999.50

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金（扣除发行费用）少于以上项目所需资金总额，则不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决。若本次实际募集资金净额超出上述项目需求，超出部分将由公司投入与主营业务相关的日常经营活动中，或根据当时有关监管机构出台的最新监管政策规定使用。若本次募集资金到位前公司根据实际需要已使用自有或自筹资金先期投入，则待募集资金到位后使用募集资金予以置换先期投入资金。

除上述调整外，发行上市方案中其他内容不变。

二、审议及表决情况

2025年11月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》，表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

根据公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜的议案》，以及2024年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜有效期的议案》。董事会本次审议调整募集资金用途事项已经获得股东大会的授权，无需再提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《广东美亚旅游科技集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《广东美亚旅游科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

董事会

2025年11月28日