

北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2023年12月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长张培忠主持本次会议。本次董事会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、董事会会议审议情况

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》。为推进本次公司2023年度向特定对象发行A股股票的工作,结合公司实际情况,同意对公司本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额进行调整,同时相应调整了募投项目拟使用募集资金金额明细。具体内容详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定信息披露媒体同日披露的公告。三、董事会会议表决情况

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2023年12月25日通过电话、短信等方式通知全体监事。会议于2023年12月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。公司监事会主席张培忠主持本次会议,部分高级管理人员列席了会议。本次监事会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、监事会会议审议情况

北京竞业达数码科技股份有限公司 关于调整2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2023年12月25日召开。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》。为推进本次公司2023年度向特定对象发行A股股票的工作,结合公司实际情况,同意对公司本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额进行调整,同时相应调整了募投项目拟使用募集资金金额明细。具体内容详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定信息披露媒体同日披露的公告。

公告内容摘要表

序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金金额
1	基于产教融合的实验实践教学产品研发及产业化项目	25,133.00	25,133.00
2	多模态教育大数据产品研发及产业化项目	18,944.00	18,944.00
3	面向行业应用的新一代人工智能技术研发中心建设项目	9,311.00	9,311.00
4	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合计		99,288.00	99,288.00

若本次实际募集资金无法满足上述项目拟投入募集资金需要,在上述募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据募集资金项目进度及资金使用实际情况,适当调整前述项目的募集资金投入顺序及投入金额,募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。在本次发行募集资金到位之前,公司可通过自有资金或自筹资金先行投入,先行投入部分在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会 2023年12月26日

会第四次会、第三监事会第四次会议,审议通过了公司向特定对象发行A股股票的相关决议议案。北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)有关事项(《募集说明书》)及相关文件已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意。二、董事会会议表决情况

北京竞业达数码科技股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案 预案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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月25日召开第三届董事会第四次会议、第三监事会第四次会议,审议通过了公司向特定对象发行A股股票的相关决议议案。本次董事会会议对《北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行A股股票预案》进行了修订,并形成了《北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容进行说明如下:

修订内容对照表

序号	修订内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了发行股票的审议程序,调整了募集资金总额、募集资金投资项目拟使用募集资金的金额。
释义	释义	修改了最近一期末的期末资产负债情况。
四、本次发行方案概要	四、本次发行方案概要	调整了募集资金总额、募集资金投资项目总投资金额、拟使用募集资金的金额。
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、本次发行概况	更新了发行股票的审议程序。
二、募集资金总额及使用计划	二、募集资金总额及使用计划	调整了募集资金总额、募集资金投资项目总投资金额、拟使用募集资金的金额。
三、本次募集资金投资项目的具体情况	三、本次募集资金投资项目的具体情况	更新募集资金项目的投资总额、拟使用募集资金的金额、本项目的经济效益、本项目的投资回收期。
四、本次发行对公司经营业绩的影响	四、本次发行对公司经营业绩的影响	更新了报告期未及未来预计等相关指标。
五、本次发行对公司财务状况的影响	五、本次发行对公司财务状况的影响	全面更新了本次发行对公司财务状况的影响。
六、本次发行对公司治理的影响	六、本次发行对公司治理的影响	更新了募集资金项目的投资风险。
七、本次发行对公司现金流的影响	七、本次发行对公司现金流的影响	更新了募集资金项目的投资风险。

除以上调整外,本次向特定对象发行股票预案的其他内容无变化。《北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)》及相关文件已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,敬请投资者注意。北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会 2023年12月26日

北京竞业达数码科技股份有限公司 向特定对象发行A股股票发行方案的 论证分析报告(二次修订稿)

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)“竞业达”或“发行人”)为在深圳证券交易所主板上市的公司,为满足公司发展的资金需求,扩大公司经营规模,增强公司的研发能力和综合竞争能力,提升盈利能力,公司结合自身实际情况,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)以及上市公司证券发行与承销管理办法(以下简称“《注册管理办法》”)等有关法律、行政法规,拟向特定对象发行A股股票。公司董事会于2023年12月25日审议通过了《北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行A股股票发行方案》,现将发行方案的论证分析报告披露如下:

一、本次向特定对象发行股票的背景和意义
1. 国家产业政策支持做强、做优、做大数字经济,赋能传统产业转型升级,培育壮大战略性新兴产业,加快数字中国建设,推动数字经济高质量发展。2. 市场需求旺盛,数字经济已成为全球经济增长的新引擎,我国数字经济正处在高速增长阶段。3. 公司自身发展需要,为支持公司主业发展,提升核心竞争力,需要补充流动资金。二、本次发行方案概要
1. 发行股票种类:人民币普通股。2. 发行股票面值:人民币1.00元/股。3. 发行股票数量:不超过35,000,000股,占发行后总股本的比例不超过30%。4. 发行价格:不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。5. 募集资金用途:补充流动资金、偿还债务、研发创新等。6. 限售安排:本次发行的股票自发行上市之日起36个月内不得转让。7. 募集资金到位前后的股利分配政策:本次发行募集资金到位后,公司将按照公司章程的规定进行股利分配。8. 本次发行募集资金到位前后的公司治理结构:本次发行不会导致公司控制权发生变化。9. 本次发行募集资金到位前后的主要财务指标:本次发行将有利于改善公司的财务状况和盈利能力。10. 本次发行募集资金到位前后的风险因素:市场波动、经营风险、政策变化等。

募集资金投资项目清单

序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金金额
1	基于产教融合的实验实践教学产品研发及产业化项目	25,133.00	25,133.00
2	多模态教育大数据产品研发及产业化项目	18,944.00	18,944.00
3	面向行业应用的新一代人工智能技术研发中心建设项目	9,311.00	9,311.00
4	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合计		99,288.00	99,288.00

北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会 2023年12月26日

北京竞业达数码科技股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)披露的提示性公告

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月25日召开第三届董事会

智能化升级改造并不断提升产品品质,规划产品矩阵,以强大的产品供给为公司实现“数智化赋能行业高质量发展”作出积极贡献。二、加强人力资源开发、提升人才管理水平
根据当前及今后一段时期的业务发展需要,公司将有计划、有重点引进和培养一大批高素质教育行业、安防领域领域技术发展的复合型专业人才。具体而言,一是加大重点高校和科研院所的引进,为公司的人才引进奠定人才基础。二是公司将进一步加快在岗员工的培训和教育,建立学习型组织,跟踪信息技术发展前沿,不断更新知识体系。三是公司将采取培训、建立和完善科学的考评体系和激励机制;建立公平、公正、透明的人员选拔、任用机制,为优秀员工提供良好的发展通道,提升员工的综合素质和业务能力;为管理者提供具有竞争力的薪酬,稳定公司核心团队,完善薪酬激励体系。核心人员及骨干员工的股权激励激励机制。四是公司将加强员工有关企业文化和业务知识培训,提高员工的综合素质和服务水平。三、控制数据安全风险,实现数据价值,为用户提供高品质服务

数据是数字经济时代的关键生产要素,易用、可用、好用的数字产品和工具广泛采是数据基础设施,对现实业务场景中的数据进行处理,才能实现数据价值。高质量、足量的数据供给,配以强大的应用能力,才能实现数据价值最大化。公司已覆盖全国近40万间教室,参与60余所高校智慧课堂建设,为教师和学生提供了丰富的教育资源和工具。具备了在教学、学术、评测、测试和运营业务场景中数据积累,海量数据开发应用的基础。报告期内,公司以AI+大数据技术和方案,沉淀了教学过程数据,并实现数据互通,超越市场常规的数据可视化范围,已在部分高校落地教学数据的智能化应用,建立了由行业资深专家组成的高端智库,面向本科和二级学院分别推出了大数据产品,实现本科高校大数据产品1.0落地;基于OBE理念的一级学产品1.0版,在计算机专业实践教学实施应用。未来,公司将以大数据为牵引,不断创新发展,为用户提供高品质服务。四、持续加强技术创新和研发能力

本次发行的发行范围将限于符合中国证监会规定条件的证券投资基金投资者、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过35名(含)的特定对象。证券投资基金投资者、证券公司合格机构投资者、自然人合格机构投资者和自然人等以认购本次发行的A股股票。本次发行对象不得包括以下三类对象:(一)本次发行的定价原则及程序合理性
本次发行对象的定价原则及程序合理性符合《注册管理办法》及《证券法》等法律法规的规定,且符合行业惯例,定价公允、合理、透明,不存在利益输送或损害投资者利益的情形。(二)本次发行对象的适当性
本次发行对象符合《证券法》及《注册管理办法》等法律法规规定的合格投资者条件,且具备相应的风险识别和承受能力,符合本次发行的适当性要求。(三)本次发行对象的数量限制
本次发行对象的数量符合《注册管理办法》及《证券法》等法律法规的规定,且符合行业惯例,不存在超额认购或损害投资者利益的情形。四、本次发行的信息披露及程序合理性
本次发行的信息披露及程序合理性符合《注册管理办法》及《证券法》等法律法规的规定,且符合行业惯例,信息披露真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次发行符合《证券法》第十二条的相关规定;上市公司发行新股,应当符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构核准的发行条件,公开发行新股,还应当符合经证监会核准的发行条件。二、本次发行符合《注册管理办法》第十三条的相关规定
(1)本次发行符合《注册管理办法》第十三条的相关规定,且符合行业惯例,不存在利益输送或损害投资者利益的情形。(2)本次发行符合《注册管理办法》第十三条的相关规定,且符合行业惯例,不存在利益输送或损害投资者利益的情形。(3)本次发行符合《注册管理办法》第十三条的相关规定,且符合行业惯例,不存在利益输送或损害投资者利益的情形。(4)本次发行符合《注册管理办法》第十三条的相关规定,且符合行业惯例,不存在利益输送或损害投资者利益的情形。

本次发行符合《证券法》第十二条的相关规定;上市公司发行新股,应当符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构核准的发行条件,公开发行新股,还应当符合经证监会核准的发行条件。二、本次发行符合《注册管理办法》第十三条的相关规定
(1)本次发行符合《注册管理办法》第十三条的相关规定,且符合行业惯例,不存在利益输送或损害投资者利益的情形。(2)本次发行符合《注册管理办法》第十三条的相关规定,且符合行业惯例,不存在利益输送或损害投资者利益的情形。(3)本次发行符合《注册管理办法》第十三条的相关规定,且符合行业惯例,不存在利益输送或损害投资者利益的情形。(4)本次发行符合《注册管理办法》第十三条的相关规定,且符合行业惯例,不存在利益输送或损害投资者利益的情形。

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)“竞业达”或“发行人”)为在深圳证券交易所主板上市的公司,为满足公司发展的资金需求,扩大公司经营规模,增强公司的研发能力和综合竞争能力,提升盈利能力,公司结合自身实际情况,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)以及上市公司证券发行与承销管理办法(以下简称“《注册管理办法》”)等有关法律、行政法规,拟向特定对象发行A股股票。公司董事会于2023年12月25日审议通过了《北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行A股股票发行方案》,现将发行方案的论证分析报告披露如下:

募集资金投资项目清单

序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金金额
1	基于产教融合的实验实践教学产品研发及产业化项目	18,527.90	18,527.90
2	多模态教育大数据产品研发及产业化项目	13,979.00	13,979.00
3	面向行业应用的新一代人工智能技术研发中心建设项目	9,311.00	9,311.00
4	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		46,817.90	46,817.90

若本次实际募集资金无法满足上述项目拟投入募集资金需要,在上述募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据募集资金项目进度及资金使用实际情况,适当调整前述项目的募集资金投入顺序及投入金额,募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。在本次发行募集资金到位之前,公司可通过自有资金或自筹资金先行投入,先行投入部分在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会 2023年12月26日

北京竞业达数码科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报 及采取填补措施和相关主体承诺(二次修订稿)的公告

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2023年12月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长张培忠主持本次会议。本次董事会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、董事会会议审议情况

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》。为推进本次公司2023年度向特定对象发行A股股票的工作,结合公司实际情况,同意对公司本次向特定对象发行A股股票的募集资金总额进行调整,同时相应调整了募投项目拟使用募集资金金额明细。具体内容详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及指定信息披露媒体同日披露的公告。三、董事会会议表决情况

募集资金投资项目清单

序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金金额
1	基于产教融合的实验实践教学产品研发及产业化项目	25,133.00	25,133.00
2	多模态教育大数据产品研发及产业化项目	18,944.00	18,944.00
3	面向行业应用的新一代人工智能技术研发中心建设项目	9,311.00	9,311.00
4	补充流动资金	6,000.00	6,000.00
合计		99,288.00	99,288.00

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)“竞业达”或“发行人”)为在深圳证券交易所主板上市的公司,为满足公司发展的资金需求,扩大公司经营规模,增强公司的研发能力和综合竞争能力,提升盈利能力,公司结合自身实际情况,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)以及上市公司证券发行与承销管理办法(以下简称“《注册管理办法》”)等有关法律、行政法规,拟向特定对象发行A股股票。公司董事会于2023年12月25日审议通过了《北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行A股股票发行方案》,现将发行方案的论证分析报告披露如下:

一、本次向特定对象发行股票的背景和意义
1. 国家产业政策支持做强、做优、做大数字经济,赋能传统产业转型升级,培育壮大战略性新兴产业,加快数字中国建设,推动数字经济高质量发展。2. 市场需求旺盛,数字经济已成为全球经济增长的新引擎,我国数字经济正处在高速增长阶段。3. 公司自身发展需要,为支持公司主业发展,提升核心竞争力,需要补充流动资金。二、本次发行方案概要
1. 发行股票种类:人民币普通股。2. 发行股票面值:人民币1.00元/股。3. 发行股票数量:不超过35,000,000股,占发行后总股本的比例不超过30%。4. 发行价格:不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。5. 募集资金用途:补充流动资金、偿还债务、研发创新等。6. 限售安排:本次发行的股票自发行上市之日起36个月内不得转让。7. 募集资金到位前后的股利分配政策:本次发行募集资金到位后,公司将按照公司章程的规定进行股利分配。8. 本次发行募集资金到位前后的公司治理结构:本次发行不会导致公司控制权发生变化。9. 本次发行募集资金到位前后的主要财务指标:本次发行将有利于改善公司的财务状况和盈利能力。10. 本次发行募集资金到位前后的风险因素:市场波动、经营风险、政策变化等。

募集资金投资项目清单

序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金金额
1	基于产教融合的实验实践教学产品研发及产业化项目	18,527.90	18,527.90
2	多模态教育大数据产品研发及产业化项目	13,979.00	13,979.00
3	面向行业应用的新一代人工智能技术研发中心建设项目	9,311.00	9,311.00
4	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		46,817.90	46,817.90

若本次实际募集资金无法满足上述项目拟投入募集资金需要,在上述募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据募集资金项目进度及资金使用实际情况,适当调整前述项目的募集资金投入顺序及投入金额,募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。在本次发行募集资金到位之前,公司可通过自有资金或自筹资金先行投入,先行投入部分在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会 2023年12月26日

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)“竞业达”或“发行人”)为在深圳证券交易所主板上市的公司,为满足公司发展的资金需求,扩大公司经营规模,增强公司的研发能力和综合竞争能力,提升盈利能力,公司结合自身实际情况,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)以及上市公司证券发行与承销管理办法(以下简称“《注册管理办法》”)等有关法律、行政法规,拟向特定对象发行A股股票。公司董事会于2023年12月25日审议通过了《北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行A股股票发行方案》,现将发行方案的论证分析报告披露如下:

募集资金投资项目清单

序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金金额
1	基于产教融合的实验实践教学产品研发及产业化项目	18,527.90	18,527.90
2	多模态教育大数据产品研发及产业化项目	13,979.00	13,979.00
3	面向行业应用的新一代人工智能技术研发中心建设项目	9,311.00	9,311.00
4	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		46,817.90	46,817.90

若本次实际募集资金无法满足上述项目拟投入募集资金需要,在上述募集资金投资项目范围内,公司董事会可根据募集资金项目进度及资金使用实际情况,适当调整前述项目的募集资金投入顺序及投入金额,募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。在本次发行募集资金到位之前,公司可通过自有资金或自筹资金先行投入,先行投入部分在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。北京竞业达数码科技股份有限公司 董事会 2023年12月26日

北京竞业达数码科技股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)披露的提示性公告

北京竞业达数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月25日召开第三届董事会