

证券代码：603825

证券简称：华扬联众

公告编号：2020-057

## 华扬联众数字技术股份有限公司

# 关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月12日召开第三届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行A股股票相关事项的议案》等与公司2020年度非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）相关的议案。2020年4月29日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行A股股票相关事项的议案》等与本次非公开发行相关的议案。

鉴于公司对5名离职员工股权激励限制性股票回购注销工作已实施完毕，公司股本总额由231,021,796股减少至230,939,802股；同时结合公司最新情况变化，公司对2020年非公开发行股票预案中的相关内容进行了修订，并于2020年8月3日召开第三届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。现将本次非公开发行股票预案（修订稿）的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
发行人声明	发行人的声明	更新了需取得核准或批

预案章节	章节内容	修订情况
		准情况
特别提示	特别提示	更新了股东大会审议通过的情况
特别提示	特别提示	更新了本次非公开发行 A 股股票数量
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行方案概要	更新了上市公司总股本及本次非公开发行 A 股股票数量
第一节 本次非公开发行股票方案概要	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了上市公司总股本及实际控制人及其一致行动人的持股比例
第一节 本次非公开发行股票方案概要	七、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新了股东大会审议通过的情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	更新了项目备案事项
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变动情况	更新了本次发行后实际控制人及其一致行动人的持股比例
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了经营风险中的财务风险、审批风险，并新增了发行风险、其他风险中的新冠疫情风险
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	原为 2016 年、2017 年及 2018 年的分红情况，现更新为 2017 年、2018 年及 2019 年的分红情况

修订后的公司2020年非公开发行A股股票预案详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《华扬联众数字技术股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会

2020年8月4日