

浙文互联集团股份有限公司

关于非公开发行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。

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月20日召开的第九届董事会临时会议，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，并公告了《2020年度非公开发行A股股票预案》。2021年3月8日，公司召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。对本次非公开发行A股股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新已履行的批准程序 2、修订本次非公开发行的认购股数，本次发行结束后杭州浙文互联的持股数量、股权比例 3、修订本次非公开发行股份数量、募集资金金额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、公司基本情况	修改公司信息
	二、本次非公开发行股票的背景和目的	更新2020年3季度末相关财务数据
	三、发行对象及其与公司的关系	修订本次发行数量，及发行后杭州浙文互联持股数量、持股比例
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	1、修订本次非公开发行的认购股数、认购金额 2、修订本次非公开发行股份数量、募集资金金额
	五、募集资金投向	修订募集资金金额
	六、本次发行是否构成关联交易	修订本次发行数量，及发行后杭州浙文互联持股数量、持股比例
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订关于公司控制权的说明
	八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	更新已履行的批准程序

第二节 发行对象的基本情况	一、发行对象情况概述	修订股权结构图，补充财务数据
第三节 附条件生效的股份认购协议摘要	一、合同主体和签订时间	修订合同主体及签订时间
	二、认购方式、认购数量及金额、认购价格	修订本次非公开发行的认购股数、认购金额
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订募集资金金额
	二、本次非公开发行募集资金投资项目的情况	修订募集资金投资项目的报批情况
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务与资产整合、章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响	1、修订本次发行数量，及发行后杭州浙文互联持股数量、持股比例 2、更新2020年3季度末相关财务数据
	六、与本次发行相关的风险说明	修订本次非公开发行的相关风险
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、修订摊薄即期计算假设条件中的本次非公开发行股份数量、募集资金金额 2、根据最新假设条件更新本次非公开发行对即期主要收益指标的影响

公司修订后的非公开发行 A 股股票预案具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《浙文互联2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月九日