

证券代码：600986

证券简称：浙文互联

公告编号：临 2023-007

浙文互联集团股份有限公司

关于2021年度向特定对象发行股票预案及相关文件 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法律责任。

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12月28日召开的第十届董事会第一次会议、2022年7月25日召开的第十届董事会第三次临时会议和2022年4月22日召开的2021年年度股东大会、2022年8月10日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过关于公司2021年度向特定对象发行股票的相关议案。

鉴于中国证券监督管理委员会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，其对上市公司再融资信息披露、发行审核等相关事项进行了修订。为衔接配合上述变化，根据2021年年度股东大会的授权，经董事会授权人士决定，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等最新发布的法规及规范性文件的内容，对本次向特定对象发行股票的预案及相关文件的表述进行调整，本次调整不构成对本次发行方案的实质性变动。

现将本次主要修订情况说明如下：

文件名称	修订章节	修订说明
《浙文互联集团股份有限公司2021年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》	全文	全文根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”“中国证监会核准”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”“上交所审核通过并经中国证监会同意注册”等
	封面	更新封面名称、日期
	“第二节 发行对象的基本情况”及《股份认购协议》摘要	根据签署的《股份认购协议之补充协议二》更新

文件名称	修订章节	修订说明
	“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”	根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》更新了董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
	“第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行相关的风险说明”	根据最新情况，对相关风险进行了更新调整
	“第六节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施”之“一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”	更新了本次向特定对象发行股票预计完成时间和相关财务指标
《浙文互联集团股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》	标题及全文	将标题“非公开发行股票”字样调整为“向特定对象发行股票”；将正文“非公开发行”字样调整为“发行”
	“三、本次募集资金投资项目的情况”	根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》的要求更新了董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
	“三、本次募集资金投资项目的情况”之“（三）偿还银行借款及补充流动资金项目”之“2、项目必要性”	将所引用的公司财务数据由截至 2022 年 3 月末的数据更新至 2022 年 9 月末的数据
	“三、本次募集资金投资项目的情况”之“（三）偿还银行借款及补充流动资金项目”之“3、项目可行性”	将“《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》”更新为适用的新法规“《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》”
《浙文互联集团股份有限公司关于 2021 年度向特定对	标题及全文	将标题和正文“非公开发行股票”字样调整为“向特定对象发行股票”

文件名称	修订章节	修订说明
象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》	“一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”	更新了本次向特定对象发行股票预计完成时间和相关财务指标

除上述主要修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化。本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。

公司本次向特定对象发行股票预案修订稿披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得上海证券交易所的审核通过以及中国证券监督管理委员会的同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2023年2月28日