

易事特集团股份有限公司

关于创业板向特定对象发行 A 股股票预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 6 日召开第五届董事会第四十七次会议审议通过了公司 2020 年度非公开发行股票的相关议案。根据创业板试点注册制改革的相关法规和制度要求，公司于 2020 年 12 月 10 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行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
封面、发行人声明	封面、发行人声明	更新封面名称、日期，根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律法规修订本次向特定对象发行的相关事项
特别提示	特别提示	更新本次发行已履行决策程序；更新定价原则；调整募集资金总额和投资项目；更新《2021-2023 年股东回报规划》
目录、释义	目录	更新目录、释义
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、公司基本情况	更新公司注册资本
	二、本次向特定对象发行的背景和目的	更新相关行业描述、公司业务描述和公司财务数据
	三、本次向特定对象发行概况	更新发行定价原则、发行数量和金额、募集资金总额及用途

	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新对发行后控制权变化情况的描述
	六、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序	更新审批程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划	更新募集资金总额及用途
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性	更新募集资金投资项目及相关描述、更新公司相关财务数据
	三、本次募集资金投资项目的具体情况	更新各募集资金投资项目基本情况、投资概算、经济效益和审批事项
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构的变化	调整募集资金投资项目及相关描述；更新控股股东、实际控制人持股情况
	二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	更新募集资金投资项目相关描述
	三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	更新相关描述
	四、本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形	更新相关描述
	五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新相关财务数据
	六、本次发行相关的风险说明	更新募集资金总额及用途、审批程序和风险因素
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年利润分配情况	更新为 2017-2019 年利润分配情况

	三、公司 2021-2023 年股东回报规划	更新为 2021-2023 年股东回报规划
第五节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施	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	更新募集资金总额及用途和主要假设；更新本次发行摊薄即期回报对公司主要指标的影响分析
	二、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示	更新测算年份
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	调整募集资金投资项目及相关描述
	五、公司应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的措施	更新相关法律法规及股东回报规划
	七、公司控股股东、实际控制人作出的承诺	更新承诺对象

注：除表中所列修订内容外，公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》对“非公开发行”、“非公开发行股票”、“创业板非公开发行股票”、“本次非公开发行”及“核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的调整。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《易事特集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

易事特集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 10 日