

证券代码：300292

证券简称：吴通控股

公告编号：2021-009

## **吴通控股集团股份有限公司**

### **关于以简易程序向特定对象发行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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 21 日召开的第四届董事会第七次会议审议并通过了《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，于 2020 年 11 月 6 日召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

2021 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。根据公司董事会审议通过的向特定对象发行股票方案，本次发行募集资金总额不超过人民币 18,000 万元，符合创业板以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的规定。

根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案的主要调整内容如下：

预案章节	内容	修订情况
第一节 本次发行股票方案概要	三、发行对象及与发行人的关系 四、本次发行方案概要 五、本次发行是否构成关联交易 六、本次发行不会导致公司控制权发生变化 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	1、更新了本次发行的基本情况 2、将本次拟发行募集资金金额及相应募集资金具体用途的拟使用募集资金规模进行了调整 3、更新了本次交易不构成关联交易的情况 4、更新了公司控股股东和实际控制人持有公司股权的情况及本次发行对公司控制权的影响 5、更新了本次发行已取得的授权和批准及尚需获得的授权、批准和核准
第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	增加本节
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划 二、募集资金投资项目的基本情况及其必要性与可行性分析	1、将本次拟发行募集资金金额及相应募集资金具体用途的拟使用募集资金规模进行了调整 2、将 5G 消息云平台建设项目的实施主体进行了调整 3、更新了本次发行募集资金偿还银行贷款金额的具体测算过程 4、更新了募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的情况
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债的影响 六、本次股票发行相关风险说明	1、更新了本次发行对公司负债的影响 2、更新了本次股票发行的相关风险
第六节 董事会关于本次发行的声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补即期回报措施和相关主体的承诺	1、更新了本次发行对公司财务指标和即期回报摊薄的影响

具体内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《吴通控股集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月三十日