

## 上海申达股份有限公司

### 关于 2021 年度非公开发行股票预案修订说明的公告

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。

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年 2 月 18 日召开了第十届董事会第十三次会议，审议通过了公司 2021 年度非公开发行 A 股股票的相关议案，并于 2021 年 3 月 8 日经 2021 年第一次临时股东大会审议批准。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，2021 年 4 月 29 日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等。预案主要修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行审议及审批程序的描述 2、明确了本次非公开发行的股票数量 3、更新了本次非公开发行股票后摊薄即期回报的相关描述
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	1、更新了本次发行背景与目的的描述
	三、本次非公开发行股票方案概况	1、明确了本次非公开发行的股票数量
第二节 发行对象	一、发行对象基本情况	1、更新了发行对象最近一年简要财务报表
	三、申达股份与申达集团签署的《股份认购合同之补充协议》摘要	1、补充了公司与本次非公开发行项目发行对象申达集团签署的《股份认购合同之补充协议》之相关内容，明确了认购对象的认购金额及认购数量
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金使用的必要性分析	1、更新了本次募集资金使用必要性分析的描述
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析	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	1、更新了截至 2020 年 12 月 31 日的公司资产负债率

预案章节	章节内容	修订情况
	理的情况	
	六、本次股票发行相关风险的说明	1、更新了“即期业绩摊薄的风险”中的描述 2、更新了“（七）本次发行的审核风险”中的描述 3、删除了“（八）公司业绩波动风险”中的描述 4、更新了“（十一）商誉减值风险”中的描述 5、新增了“（四）贸易摩擦风险”、“（八）公司业绩波动风险”、“（九）毛利率下降的风险”、“（十）资产负债率较高的风险”、“（十二）重要子公司整合管控效果不及预期的风险”、“（十四）非经常性损益占比较高的风险”的相关内容
第五节 利润分配政策及利润分配情况	二、最近三年上市公司利润分配情况	1、更新了最近三年上市公司分红情况
第六节 本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对上市公司主要财务指标的影响分析	1、明确了本次非公开发行的股票数量 2、根据公司 2020 年度经审计的财务数据，更新了财务指标计算的主要假设和前提条件，并更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
	二、对于本次非公开发行摊薄即期股东收益的风险提示	1、更新了对于本次非公开发行摊薄即期股东收益的风险提示

修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海申达股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日