

易事特集团股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票预案第三次修订说明的公告

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，并经公司 2020 年 3 月 23 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

2020 年 12 月 10 日公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，并经公司 2020 年 12 月 28 日召开的 2020 年第六次临时股东大会审议通过。

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 2021 年 2 月 3 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于再次调整公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。公司于 2021 年 2 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

2021 年 6 月 25 日，因减少募投项目及调减募投项目总额，公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于再次调整公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等议案公司对本次向特定对象发行股票预案进行了再次修订，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
特别提示	特别提示	1、更新本次发行审议批准情况；2、减少了募集资金投资项目、调减了

		募集资金总额及募集资金投资项目拟使用募集资金的金额；
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	二、本次向特定对象发行的背景和目的	更新相关财务数据
	三、本次向特定对象发行概况	减少了募集资金投资项目、调减了募集资金总额及募集资金投资项目拟使用募集资金的金额
	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	减少了募集资金投资项目、调减了募集资金总额及募集资金投资项目拟使用募集资金的金额
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性	减少了募集资金投资项目、调减了募集资金总额及募集资金投资项目拟使用募集资金的金额
	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
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	减少了募集资金投资项目、调减了募集资金总额
	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	更新最近一期的资产负债率
	六、本次发行相关的风险说明	更新募集资金投资项目风险因素
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	更新报告期的利润分配情况
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	更新调减后的募集资金总额的假设

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（第三次修订稿）》。

特此公告。

易事特集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 25 日