

证券代码：600986

证券简称：浙文互联

公告编号：临2022-039

浙文互联集团股份有限公司

关于2021年度非公开发行A股股票预案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”)于2021年12月28日召开的第十届董事会第一次会议和2022年4月22日召开的2021年年度股东大会审议通过关于公司2021年度非公开发行A股股票的相关议案。

根据中国证监会的相关监管要求，公司于2022年7月25日召开第十届董事会第三次临时会议，审议了《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，对本次非公开发行股票预案进行了修订，具体修订内容如下：

预案章节	章节内容	主要修订内容
特别提示		修订本次非公开发行股票相关事项的审批情况；补充公司与博文投资签订《股份认购协议之补充协议》相关内容；修订本次认购数量和募集资金总额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次发行方案概要	修订本次非公开发行股票数量和募集资金总额
	七、本次发行方案涉及的审批程序完成情况	修订本次非公开发行股票相关事项的审批情况

预案章节	章节内容	主要修订内容
第二节 发行对象的基本情况 & 《股份认购合同》摘要		新增“七、附条件生效的股份认购协议补充协议的内容摘要”
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订本次非公开发行股票募集资金总额
	二、本次募集资金投资项目的情况	根据时间进展，修订公司最近一期财务数据及相关指标
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行相关的风险说明	根据时间进展，修订公司最近一期财务数据、相关指标及本次发行相关风险
第五节 公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年利润分配情况	根据时间进展，修订最近一年公司利润分配情况
第六节 本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施	一、本次发行对公司主要财务指标的影响分析	根据本次非公开进度，修订财务指标计算的主要假设和前提条件；修订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回报的风险提示	修订存在摊薄即期回报风险的相关表述

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《浙文互联集团股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》(公告编号:临2022-040)。本次对非公开发行股票预案中发行数量和募集资金总额的调整尚需提交股东大会审议。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。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2022年7月26日