

大连晨鑫网络科技有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案二次修订情况的说明公告

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。

大连晨鑫网络科技有限公司（以下简称“公司”）2020 年非公开发行股票的相关事项已经公司第四届董事会第三十四次会议、第五届董事会第二次会议及公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，尚需经中国证券监督管理委员会核准。

公司于 2020 年 9 月 28 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于〈公司非公开发行股票预案〉（二次修订稿）的议案》，对本次非公开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	修订内容
特别提示	特别提示	更新了本次非公开发行已履行的决策程序；根据钜成集团更名情况，修改了公司控股股东的名称。
释义	释义	修订了钜成集团、本预案所指含义。
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	结合公司收购慧新辰交易进展，更新了慧新辰工商变更的情况。
	九、本次发行方案的审批程序	更新了本次非公开事项履行的股东大会审议程序。
第二节 发行对象的基本情况	一、基本情况	更新了钜成集团名称、注册地址、经营范围。
	四、最近一年及一期的简要财务数据	更新了最新一期数据
	五、钜成集团及其董事、监事、高级管理人员最近五年涉及诉讼等相关情况	补充了钜成集团与绍徽贸易诉讼进展。
第四节、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目情况之（二）LCOS 研发生产项目	补充了公司拟通过向慧新辰增资的方式实施 LCOS 研发生产项目的披露。
		补充了 LCOS 研发生产项目备案及环评批复取得情况。
		补充了 LCOS 生产项目测算的经济效益情况。

第五节、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行的相关风险说明	1、补充了募集资金运用的具体风险； 2、补充了业绩亏损及退市风险； 3、补充了慧新辰业绩承诺可实现性风险； 4、补充了面值退市风险； 5、补充了新冠肺炎疫情影响公司未来生产经营及业绩的风险。
第七节、本次非公开发行对公司即期回报的摊薄及填补措施	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	结合公司收购慧新辰交易进展，更新了慧新辰工商变更的情况。
	九、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新了本次非公开发行摊薄即期回报事项的分析及填补回报措施、相关承诺主体的承诺等事项所履行的股东大会审议程序。

修订后的《大连晨鑫网络科技有限公司非公开发行 A 股股票预案》（二次修订稿）于 2020 年 9 月 29 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上披露，请投资者注意查阅。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需中国证券监督管理委员会核准。

特此公告。

大连晨鑫网络科技有限公司董事会

二〇二〇年九月二十九日