

上海海立（集团）股份有限公司

关于 2020 年非公开发行 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个别及连带责任。

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 20 日召开第九届董事会第三次会议审议通过了 2020 年非公开发行 A 股股票的相关议案，并于 2020 年 10 月 21 日披露了《上海海立（集团）股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案》；公司已于 2020 年 11 月 5 日收到上海市国有资产监督管理委员会出具的批复，原则同意公司董事会提出的方案，并于 2020 年 11 月 6 日披露了《关于非公开发行 A 股股票获得上海市国资委批复的公告》；2020 年 11 月 6 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了公司 2020 年非公开发行 A 股股票的相关事项。

根据中国证监会相关规定及公司实际情况，公司对 2020 年非公开发行 A 股股票预案中的部分内容进行了修订，现就本次非公开发行 A 股股票预案修订涉及的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	更新了本次发行的审议程序以及尚需呈报批准的程序
释义	释义	更新了本次发行的报告期
第一节 本次非公开发行股票方案概要	七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行的审议程序以及尚需呈报批准的程序
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目可行性分析	更新了偿还有息负债项目实施的必要性中涉及的财务数据 更新了海立集团建设海立科技创新中心（HTIC）项目涉及报批事项情况
第四节 董事会关于	六、本次股票发	更新了“（三）发行人财务风险”之

本次发行对公司影响的讨论	行相关风险的说明	“1、应收账款回收风险”中涉及的财务数据
		更新了“（三）发行人财务风险”之“2、毛利率下滑的风险”中涉及的财务数据
		更新了“（三）发行人财务风险”之“3、偿债和流动性风险”中涉及的财务数据
		“（三）发行人财务风险”之“4、商誉减值风险”增加了 2020 年度商誉存在减值风险的提示
		更新了“（三）发行人财务风险”之“6、业绩下滑风险”中涉及的财务数据
		更新了“（七）本次非公开发行股票无法达成的风险”中关于审批程序的内容

具体内容请详见公司于 2021 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《上海海立（集团）股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。公司本次非公开发行 A 股股票事项尚需取得中国证监会核准，该事项能否获得核准尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海海立（集团）股份有限公司董事会

2021 年 1 月 27 日