

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2021-023

杭州壹网壹创科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2021年3月4日以通讯形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2021年3月5日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长林振宇先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

1、经与会董事认真讨论，审议并通过《关于调整公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司2020年第三次临时股东大会的授权，并结合当前监管政策和公司实际情况，公司对本次向特定对象发行股票方案的募集资金金额及用途进行了调整，涉及调整的具体内容如下：

调整前：

公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过110,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投入金额
1	自有品牌及内容电商项目	53,974.13	53,399.63
2	仓储物流项目	9,307.15	9,307.15

3	研发中心及信息化建设项目	16,200.42	16,200.42
4	补充流动资金项目	31,092.80	31,092.80
合计		110,574.50	110,000.00

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

调整后：

公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 89,530.18 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额
1	内容电商项目	42,756.51	42,756.51
2	仓储物流项目	9,307.15	9,307.15
3	研发中心及信息化建设项目	16,200.42	12,166.52
4	补充流动资金	25,300.00	25,300.00
合计		93,564.08	89,530.18

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2021-025）、《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的公告》（公告编号：2021-026）。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、经与会董事认真讨论，审议并通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，并结合当前监管政策和公司实际情况，公司对本次向特定对象发行股票预案进行

了调整，并编制了《杭州壹网壹创科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《杭州壹网壹创科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、经与会董事认真讨论，审议并通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，并结合当前监管政策和公司实际情况，公司对本次向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告进行了调整，并编制了《杭州壹网壹创科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《杭州壹网壹创科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、经与会董事认真讨论，审议并通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，并结合当前监管政策和公司实际情况，公司对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告进行了调整，并编制了《杭州壹网壹创科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《杭州壹网壹创科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、经与会董事认真讨论，审议并通过《关于调整 2020 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，并结合当前监管政策和公司实际情况，公司对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺进行了调整。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整 2020 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2021-027）。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 5 日