

## 浙文互联集团股份有限公司

### 关于非公开发行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。

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月20日召开的第九届董事会临时会议，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，并公告了《2020年度非公开发行A股股票预案》。2021年3月8日，公司召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。对本次非公开发行A股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                            | 修订情况                                                                               |
|-------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 特别提示              | 特别提示                            | 1、更新已履行的批准程序<br>2、修订本次非公开发行的认购股数，本次发行结束后杭州浙文互联的持股数量、股权比例<br>3、修订本次非公开发行股份数量、募集资金金额 |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 一、公司基本情况                        | 修改公司信息                                                                             |
|                   | 二、本次非公开发行股票的背景和目的               | 更新2020年3季度末相关财务数据                                                                  |
|                   | 三、发行对象及其与公司的关系                  | 修订本次发行数量，及发行后杭州浙文互联持股数量、持股比例                                                       |
|                   | 四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期         | 1、修订本次非公开发行的认购股数、认购金额<br>2、修订本次非公开发行股份数量、募集资金金额                                    |
|                   | 五、募集资金投向                        | 修订募集资金金额                                                                           |
|                   | 六、本次发行是否构成关联交易                  | 修订本次发行数量，及发行后杭州浙文互联持股数量、持股比例                                                       |
|                   | 七、本次发行是否导致公司控制权发生变化             | 修订关于公司控制权的说明                                                                       |
|                   | 八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序 | 更新已履行的批准程序                                                                         |

|                          |                                         |                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 第二节 发行对象的基本情况            | 一、发行对象情况概述                              | 修订股权结构图，补充财务数据                                                        |
| 第三节 附条件生效的股份认购协议摘要       | 一、合同主体和签订时间                             | 修订合同主体及签订时间                                                           |
|                          | 二、认购方式、认购数量及金额、认购价格                     | 修订本次非公开发行的认购股数、认购金额                                                   |
| 第四节 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                            | 修订募集资金金额                                                              |
|                          | 二、本次非公开发行募集资金投资项目的情况                    | 修订募集资金投资项目的报批情况                                                       |
| 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 一、本次发行对公司业务与资产整合、章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响 | 1、修订本次发行数量，及发行后杭州浙文互联持股数量、持股比例<br>2、更新2020年3季度末相关财务数据                 |
|                          | 六、与本次发行相关的风险说明                          | 修订本次非公开发行的相关风险                                                        |
| 第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项   | 二、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响           | 1、修订摊薄即期计算假设条件中的本次非公开发行股份数量、募集资金金额<br>2、根据最新假设条件更新本次非公开发行对即期主要收益指标的影响 |

公司修订后的非公开发行 A 股股票预案具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《浙文互联2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月九日