

上海会畅通讯股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 11 日分别召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案等相关议案，并经公司 2020 年 9 月 29 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

公司于 2021 年 3 月 12 日召开第三届董事会第四十四次会议和第三届监事会第三十二次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据公司 2020 年 9 月 29 日召开的 2020 年第三次临时股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。

公司根据相关法律、法规并结合自身实际情况，对向特定对象发行 A 股股票预案的部分内容进行了修订。本次修订的具体情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次发行审议批准情况；2、更新调减后的募集资金总额及投入情况
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	对公司最新实际总股本情况注释说明
	三、本次向特定对象发行方案概要	1、更新调减后的募集资金总额及投入情况；2、根据公司最新实际总股本更新本次发行数量上限
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	以最新实际总股本计算的实际控制人持股比例
	六、本次向特定对象发行的审批程序	更新本次发行审议批准情况
第二节 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	1、更新调减后的募集资金总额及投入情况；2、募集资金投资项目的备案审批文件
	二、募集资金投资项目的基本情况与可行性分析	更新调减后投资概算中的拟使用募集资金投资金额

预案章节	章节内容	修订情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	六、本次发行相关的风险说明	更新了本次发行相关的风险说明
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施	更新调减后的募集资金总额及投入情况以及按照最新实际总股本为假设对财务指标的影响

上述修订具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海会畅通讯股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2021 年 3 月 12 日