

证券代码：300025

证券简称：华星创业

公告编号：2021-042

杭州华星创业通信技术股份有限公司

关于修订创业板向特定对象发行 A 股股票方案的公告

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。

杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）为促进持续稳定发展，根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等的规定，结合公司实际情况，经 2020 年 11 月 9 日公司第六届董事会第二次会议、2021 年 1 月 6 日第六届董事会第三次会议、2021 年 1 月 25 日 2021 年第一次临时股东大会决议审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。

公司于 2021 年 4 月 29 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司修订创业板向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司〈创业板向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案，对于本次向特定对象发行股票方案进行了调整，明确了本次向特定对象发行的股票数量区间和募集资金总额区间，具体调整内容如下：

1、发行数量

调整前：

本次向特定对象发行股份数量不超过本次发行前总股本的 25%。按目前股本测算，本次向特定对象发行股票数量不超过 107,132,640 股（含本数），具体发行股票数量依据本次向特定对象发行价格确定，计算公式为：发行数量=募集资金总额/每股发行价格。

若公司在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等导致公司股本总额增加的事项，上述发行数量上限应做相应调整。在上述范围内，由

股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

调整后：

本次向特定对象发行数量不低于 75,120,000 股（含本数）且不超过 103,886,452 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行股票数量以深交所审核通过及中国证监会同意注册的数量为准。在前述范围内，最终发行数量由股东大会授权公司董事会根据中国证监会相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、回购或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次发行的股票数量上下限将按比例进行相应调整。

2、募集资金金额及用途

调整前：

本次向特定对象发行预计募集资金不超过 49,173.88 万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于偿还借款及补充公司流动资金。其中，其中，偿还借款拟投入募集资金 35,300.00 万元，其余募集资金用于补充公司流动资金。具体如下：

单位：万元

募投项目	投资总额	拟使用募集资金金额
偿还借款	35,300.00	35,300.00
补充流动资金	13,873.88	13,873.88

本次向特定对象发行募集资金到位之前，若上述有息负债到期，公司将以自有或自筹资金先行偿还，并在募集资金到位后予以置换，若实际募集资金净额不足，不足部分由公司自筹解决。

若本次发行实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入金额总额，公司将根据实际募集资金净额，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。

公司经营管理层将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况，

对募集资金投资项目及使用安排等进行相应调整。

调整后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不低于 34,480.08 万元（含本数）且不超过 47,683.88 万元（含本数），募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额，拟全部用于偿还借款及补充流动资金。其中，偿还借款拟投入募集资金 30,050.00 万元，其余募集资金用于补充公司流动资金。具体如下：

单位：万元

募投项目	投资总额	拟使用募集资金金额
偿还借款[注]	30,050.00	30,050.00
补充流动资金	17,633.88	17,633.88
合计	47,683.88	47,683.88

注：偿还借款金额为截止 2021 年 4 月 29 日第六届董事会第七次会议召开日的银行借款余额合计。

本次向特定对象发行募集资金到位之前，若上述有息负债到期，公司将以自有或自筹资金先行偿还，并在募集资金到位后予以置换，若实际募集资金净额不足，不足部分由公司自筹解决。

若本次发行实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入金额总额，公司将根据实际募集资金净额，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。

公司经营管理层将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金投资项目及使用安排等进行相应调整。

特此公告。

杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会

二〇二一年五月一日