

证券代码：300025

证券简称：华星创业

公告编号：2021-043

杭州华星创业通信技术股份有限公司

关于创业板向特定对象发行 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，拟向公司控股股东杭州兆享网络科技有限公司发行 A 股股票。

2021 年 4 月 29 日，公司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。根据公司 2021 年第一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。

根据向特定对象发行股票注册审核要求并结合公司实际情况，对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行修订，具体修订情况如下：

| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全文 | 全文 | 全面更新了控股股东的简称及全称，由瑞安市创享网络科技有限公司（简称“瑞安创享”）更名为杭州兆享网络科技有限公司（简称“杭州兆享”）。 |
| 重大事项提示 | 重大事项提示 | 1、更新本次发行的审议批准情况； 2、增加并修订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的相关内容，发行股票数量区间和募集资金总额区间上限为原发行方案上限扣除了财务性投资后的数量和金额。 |

| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 释义 | 释义 | 1、更新了控股股东的名称及定义； 2、补充了认购协议之补充协议和认购协议之补充协议（二）的定义。 |
| 第一章 本次向特定对象发行股票方案概要 | 二、本次向特定对象发行的背景和目的 | 增加并修订了“本次向特定对象发行的目的”有关发行后控股股东持股比例区间描述。 |
| | 四、本次向特定对象发行股票的方案概要 | 1、增加并修订了“（五）发行数量”有关发行股份数量区间的内容； 2、增加并修订了“（七）募集资金金额及用途”有关募集资金总额区间的内容； |
| | 五、募集资金投向 | 增加本次发行募集资金总额区间的内容。 |
| | 八、本次认购资金来源 | 增加有关不存在通过质押股份融资方式获取认购本次发行股份的资金承诺函。 |
| | 九、本次发行的审批程序 | 1、更新并修订了已履行的审批程序相关内容； 2、更新并修订了尚需履行的审批程序相关内容。 |
| 第二章 发行对象基本情况 | 一、基本情况 | 更新了发行对象的基本情况。 |
| | 二、股权结构图 | 更新了股权结构图 |
| | 四、最近一年主要财务数据 | 新增杭州兆亨最近一年主要财务数据 |
| 第三章 附条件生效的股份认购协议摘要 | 第三章附条件生效的股份认购协议摘要 | 新增章节，补充了认购协议、认购协议之补充协议和认购协议之补充协议（二）的相关内容。 |
| 第四章 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析 | 一、本次向特定对象发行股票募集资金运用的概况 | 增加并修订了有关募集资金总额区间的内容。 |
| 第五章 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、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的影响 | 增加并修订了“（三）本次发行对股东结构的影响”有关本次向特定对象发行完成后，杭州兆亨合计持有可支配表决权的股份比例区间的内容。 |
| 第六章 发行人的利润分配政策及执行情况 | 二、公司最近三年的利润分配情况 | 更新了最近三年的分红情况。 |
| 第七章 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析 | 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 | 1、更新了主要假设相关内容； 2、更新了对公司主要财务指标的影响相关内容。 |

具体内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《杭州华星创业通信技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

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