

证券代码：002236

证券简称：大华股份

公告编号：2021-091

浙江大华技术股份有限公司

关于 2021 年度非公开发行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。

浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 26 日召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第八次会议、2021 年 4 月 23 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》，并由公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

2021 年 7 月 5 日，公司召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，现就主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	主要修订内容
重大事项提示	重大事项提示	更新了本次非公开发行股票审批情况，补充了附条件生效的股份认购协议之补充协议的签订情况，修订了发行价格、发行数量、募集资金金额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行股票方案概要	修订了发行价格、发行数量、募集资金金额
	五、募集资金投向	修订了项目总投资额、募集资金拟投入金额
	八、本次非公开发行的审批程序	更新了本次非公开发行股票审批情况
第二节 发行对象基本情况	一、发行对象基本情况说明	更新了发行对象最近一年及一期的主要财务数据

	六、中国移动及其子公司作为战略投资者符合《实施细则》第七条和《发行监管问答》要求的说明	更新了中国移动及其子公司符合战略投资者要求的说明
第三节 本次非公开发行相关协议内容摘要	二、附生效条件的股份认购协议之补充协议摘要	补充了附条件生效的股份认购协议之补充协议的相关内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金投资计划	修订了项目总投资额、募集资金拟投入金额
	二、本次募集资金投资项目的的基本情况	更新了可行性分析报告
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了本次非公开发行业股票的审核风险
第七节 本次发行摊薄即期回报相关事项的说明	一、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测算	修订了发行数量、募集资金总额、测算结果等相关内容
	四、本次募集资金使用与公司现有业务的关系及公司从事募集资金投资项目的人员、技术、市场等方面的储备情况	修订了募集资金总额，更新了技术储备等相关内容
	六、相关主体出具的承诺	更新了关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审批情况

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《浙江大华技术股份有限公司2021年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

浙江大华技术股份有限公司董事会

2021年7月6日