

富春科技股份有限公司

关于向特定对象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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月20日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议、2021年5月7日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司2021年度向特定对象发行股票的相关议案。

公司根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等规定，以及本次向特定对象发行股票事项的最新进展情况，公司于2021年9月8日召开的第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《公司2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》，对本次向特定对象发行股票预案进行了修订，现将本次向特定对象发行股票的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新本次向特定对象发行的审批情况 2、更改了项目投资总额、拟使用募集资金总额及各募集资金投资项目 拟使用募集资金的金额。
释义	释义	修订了部分释义
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	五、募集资金用途	更改了项目投资总额、拟使用募集资金总额及各募集资金投资项目 拟使用募集资金的金额。
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了股东持股情况的截至日期
	八、本次向特定对象发行股票的审批程序	更新本次向特定对象发行的审批情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用投资计划	更改了项目投资总额、拟使用募集资金总额及各募集资金投资项目 拟使用募集资金的金额。
	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	1、更新了募集资金投资项目概况、投资测算、经济效益评价数据

		2、修订了项目建设的必要性、可行性表述 3、更新了公司子公司骏梦游戏的研发费用数据
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新了截止日期及资产负债率数据
第五节 本次发行相关的董事会声明与承诺事项	二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况、填补措施及相关的主体承诺	1、更新本次向特定对象发行股票的假设完成时间 2、修订本次向特定对象发行的募集资金金额

修订后的公司向特定对象发行股票预案等文件具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月九日