

深圳华控赛格股份有限公司

关于公司非公开发行A股股票预案修订情况的说明

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

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“华控赛格”或“公司”）于2020年9月24日召开第七届董事会第一次临时会议、第七届监事会第一次临时会议，审议通过了关于公司非公开发行A股股票方案等相关议案。

为顺利推进非公开发行A股股票事项，并结合公司实际情况，公司于2022年5月19日召开第七届董事会第十三次临时会议，会议审议通过了修订后的关于公司非公开发行A股股票事项的相关议案。现将本次非公开发行A股股票预案修订及更新涉及的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	主要修订情况
声明	声明	更新尚待履行审批程序
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待履行审批程序。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司经营范围。
	二、本次非公开发行的背景和目的	(1) 更新海绵城市PPP项目月投资额数据； (2) 根据公司2020年度、2021年度审计报告和2022年第一季度财务报表，更新财务数据。
	八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待履行审批程序。
第二节 发行对象的基本情况	二、华融泰股权控制关系结构图	根据华融泰股权结构信息，更新其股权控制关系结构图。
	四、华融泰最近一年简要财务情况	根据华融泰2021年度审计报告，更新财务数据。
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金用于偿还有息借款和补充流动资金的必要性和可行性	根据公司2020年度、2021年度审计报告和2022年第一季度财务报表，更新财务数据。

预案章节	章节内容	主要修订情况
第五节 董事会关于本次发行影响的讨论与分析	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	根据公司 2020 年度、2021 年度审计报告和 2022 年第一季度财务报表，更新财务数据。
	七、本次发行相关风险	“（七）审批风险”中更新本次非公开发行已履行决策程序、尚待履行审批程序； “（八）重大仲裁赔偿风险”中更新公司委托理财纠纷案的裁决结果，并分析其可能对公司造成的影响。
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况	根据公司 2020 年度、2021 年度利润分配方案及现金股利分配情况进行更新。
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报的有关事项	（1）根据公司 2021 年度财务数据，更新本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算情况； （2）修订公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施中的相关表述。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日