

**杭州壹网壹创科技股份有限公司**  
**关于公司 2020 年度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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度向特定对象发行股票相关议案已经第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会办理 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事项。

2021 年 3 月 5 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订情况如下：

| 预案章节 | 章节内容 | 修订内容                                                                                                                                                                                                              |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特别提示 | 特别提示 | 1、更新本次向特定对象发行股票已履行决策和审批程序和尚需履行的批准程序；<br>2、调减本次向特定对象发行募集资金总额上限、项目一名称以及内容电商项目和补充流动资金项目募集资金投入金额，募集资金总额上限由 110,000.00 万元调减至 89,530.18 万元，“自有品牌及内容电商项目”变更为“内容电商项目”，内容电商项目募集资金投入由 53,974.13 万元调减至 42,756.51 万元、补充流动资金项目 |

|                         |                                         |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                         | 募集资金投入由 31,092.80 万元调减至 25,300.00 万元。                                                                                                                                                                        |
| 第一节 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股票的背景和目的之“（二）本次向特定对象发行股票的目的” | 删除了关于“提升公司品牌，增强公司盈利能力”的目的。                                                                                                                                                                                   |
|                         | 四、本次向特定对象发行股票方案概要之“（七）募集资金用途”           | 调减本次向特定对象发行募集资金总额上限、项目一名称以及内容电商项目和补充流动资金项目募集资金投入金额，募集资金总额上限由 110,000.00 万元调减至 89,530.18 万元，“自有品牌及内容电商项目”变更为“内容电商项目”，内容电商项目募集资金投入由 53,974.13 万元调减至 42,756.51 万元、补充流动资金项目募集资金投入由 31,092.80 万元调减至 25,300.00 万元。 |
|                         | 七、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序               | 更新本次向特定对象发行股票已履行决策和审批程序和尚需履行的批准程序。                                                                                                                                                                           |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金使用计划                            | 调减本次向特定对象发行募集资金总额上限、项目一名称以及内容电商项目和补充流动资金项目募集资金投入金额，募集资金总额上限由 110,000.00 万元调减至 89,530.18 万元，“自有品牌及内容电商项目”变更为“内容电商项目”，内容电商项目募集资金投入由 53,974.13 万元调减至 42,756.51 万元、补充流动资金项目募集资金投入由 31,092.80 万元调减至 25,300.00 万元。 |

|                          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 二、本次募集资金投资项目情况之“（一）内容电商项目”                      | 删除了关于自有品牌项目的描述，以及调减此项目投资概算与此项目经济效益评价，本项目总投资额由 53,974.12 万元调减至 42,756.51 万元，其中场地投入由 34,638.64 万元调减至 28,312.19 万元，设备投入由 17,624.33 万元调减至 13,194.30 万元，基本预备费由 522.63 万元调减至 415.06 万元，铺底流动资金由 1,188.53 万元调减至 834.95 万元，预计可实现年新增销售收入由 258,672.79 万元调减至 170,362.19 万元，内部收益率（税后）由 16.82%调减至 16.42%，静态投资回收期（税后）由 7.84 年（含 3 年建设期）延长至 8.04 年（含 3 年建设期）。 |
|                          | 二、本次募集资金投资项目情况之“（三）研发中心及信息化项目”                  | 增加了此项目关于研究阶段实施费用的表述。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                          | 二、本次募集资金投资项目情况之“（四）补充流动资金项目”                    | 补充流动资金项目募集资金投入由 31,092.80 万元调减至 25,300.00 万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 第三节 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之“（八）与本次向特定对象发行相关审批的风险”          | 更新了本次向特定对象发行股票已履行决策和审批程序。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项   | 二、公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及填补措施之“（一）本次向特定对象发行摊薄即期回 | 1、募集资金总额上限由 110,000.00 万元调减至 89,530.18 万元；<br>2、更新了摊薄即期回报对公司主要财务指标的测算。                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |          |  |
|--|----------|--|
|  | 报对公司的影响” |  |
|--|----------|--|

除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性的变化。

具体内容详见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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《杭州壹网壹创科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核及中国证监会的注册同意，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 5 日