

证券代码：600986

证券简称：浙文互联

公告编号：临 2021-023

浙文互联集团股份有限公司 关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 8 日召开的第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》及其他相关议案。根据公司实际情况，为顺利推进本次非公开发行上市工作，公司对非公开发行股票方案进行调整。

一、本次非公开发行 A 股股票方案调整情况

1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

2、发行方式和发行时间

本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行的方式。公司在中国证监会核准之日起十二个月内择机向特定对象发行股票。

3、发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙），发行对象拟以现金方式认购本次发行的股份。

4、定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行的定价基准日为 2020 年 9 月 20 日召开的第九届董事会临时会议决议公告日。

本次非公开发行股票的价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股

股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量) 的 80%，即 4.02 元/股。若公司在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格将进行相应调整。调整方式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股本数为 N。

5、发行数量

调整前：

本次非公开发行的股票数量为 373,134,328 股，未超过公司本次发行前总股本的 30%，最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。

调整后：

本次非公开发行的股票数量为不超过 371,940,298 股（含本数）且不少于 338,308,457 股（含本数），未超过公司本次发行前总股本的 30%，最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。

6、限售期

认购人认购的本次非公开发行股票自此次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让。相关法律法规对限售期另有规定的，依其规定。认购人同意按照相关法律法规及规范性文件的规定就其认购的本次非公开发行股票办理相关股票锁定事宜。

7、募集资金投向

调整前：

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 150,000.00 万元（含 150,000.00 万元），在扣除发行费用后，募集资金净额将用于投资智能营销中台项目、短视频智慧营销生态平台项目，剩余资金用于偿还银行借款及补充流动资金，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金
1	智能营销中台项目	30,305.40	30,305.40
2	短视频智慧营销生态平台项目	83,401.65	76,812.00
3	偿还银行借款及补充流动资金	42,882.60	42,882.60
合计		156,589.65	150,000.00

若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司董事会将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。

调整后：

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 149,520 万元（含 149,520 万元），在扣除发行费用后，募集资金净额将用于投资智能营销中台项目、短视频智慧营销生态平台项目，剩余资金用于偿还银行借款及补充流动资金，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入金额
1	智能营销中台项目	30,305.40	30,305.40
2	短视频智慧营销生态平台项目	83,401.65	76,812.00
3	偿还银行借款及补充流动资金	42,402.60	42,402.60
合计		156,109.65	149,520.00

若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司董事会将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。

8、本次发行前的滚存利润安排

本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享公司本次发行前滚存的未分配利润。

9、上市地点

本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

10、本次非公开发行决议的有效期限

本次非公开发行决议的有效期限为本次非公开发行相关议案经股东大会审议通过之日起 12 个月。

二、本次方案调整履行的相关程序

2021 年 3 月 8 日，公司第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对募集资金规模、发行数量进行了调整。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。关联董事、关联监事回避表决。

根据公司 2020 年第三次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

本次调整后的非公开发行 A 股股票方案尚需中国证监会核准后方可实施。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月九日