



芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

关于 2020 年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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 4 月 1 日、2020 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第八次会议、2019 年度股东大会，于 2020 年 6 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了公司 2020 年非公开发行股票相关事项。

2020 年 10 月 30 日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调减公司 2020 年非公开发行股票募集资金总额的议案》、《关于修改公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
公司声明	公司声明	更新本次非公开发行已履行决策程序、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； 修订本次非公开发行募集资金总额上限
释义	释义	修订本预案所指含义
第一章 本次非公开发行股票方案概要	三、本次非公开发行方案概要	修订本次非公开发行募集资金总额上限及部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订发行前后公司股东持股情况
	六、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新本次发行方案已取得的批准及尚需呈报批准的程序
第二章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金运用概况	修订本次非公开发行募集资金总额上限及部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额

	二、本次募集资金投资项目的可行性分析	更新项目涉及的审批、备案事项；修订部分募集资金投资项目拟使用募集资金投入金额
第三章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司资产与业务整合计划，公司章程、股东结构、高级管理人员结构、业务结构的变动情况	修订本次发行对股东结构的影响
	五、本次发行对公司负债结构的影响	修订发行前公司资产负债率数据
第六章 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修订本次非公开发行募集资金总额上限及其对公司主要财务指标的影响

修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》。本次非公开发行股票事项尚待中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月三十日