

华东建筑集团股份有限公司 关于调整《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 29 日召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了公司 2020 年度非公开发行 A 股股票的相关议案，并于 2021 年 1 月 15 日经 2021 年第一次临时股东大会审议批准。

根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，2021 年 3 月 26 日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改〈公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》。预案主要修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行股票预案经股东大会审议情况及修订稿经董事会审议情况 2、调整了本次募集资金总额，并调整了对募投项目投入计划 3、调整了本次拟非公开发行股数的上限
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	在基本情况表下增加限制性股票注销对注册资本影响的注释
	三、本次非公开发行方案概况	1、“（二）发行股票的数量”部分，调整了本次拟非公开发行股数的上限 2、“（六）募集资金金额及用途”部分，调整了募集资金总额及对募投项目的投入计划
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据最新限制性股票注销情况，调整了现代集团持股比例 修改了本次发行完成后现代集团持有上市公司的预计持股比例

预案章节	章节内容	修订情况
	八、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行股票预案经股东大会审议情况及修订稿经董事会审议情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	调整了募集资金总额及对募投项目的投入计划
	二、本次募集资金投资项目的具体情况	1、在“（一）全国重点区域属地化分支机构建设项目项目”中调整了拟使用募集资金投入规模，调整了所涉审批及进展情况 2、在“（二）数字化转型升级建设项目”中调整了所涉审批及进展情况 3、在“（三）城市建筑数字底座平台建设项目”中调整了拟使用募集资金投入规模，调整了所涉审批及进展情况 4、在“（四）补充流动资金”中调整了用于补充流动资金的金额
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析	六、本次股票发行相关风险的说明	1、“（九）审核风险”中，删除“尚需取得上海市国资委批准、公司股东大会的审议批准”的内容 2、新增“（十一）境外子公司破产清算的风险”、“（十二）商誉减值风险”、“（十三）业绩预减风险”、“（十四）新冠肺炎疫情对未来生产经营及业绩影响的风险”的相关内容
第五节 其他有必要披露的事项	一、本次非公开发行摊薄即期回报对上市公司主要财务指标的影响分析	调整了本次非公开发行募集资金总额，调整发行后总股本的内容

《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2021年3月29日