

湘财股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告

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。

湘财股份有限公司（简称“公司”）非公开发行 A 股股票相关议案已经公司第九届董事会第八次会议、2020 年第五次临时股东大会通过。根据相关法律法规和规范性文件的规定以及公司实际情况，公司于 2021 年 4 月 12 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<非公开发行 A 股股票预案>的议案》，公司拟对本次非公开发行 A 股股票方案进行调整，调整募集资金总额及募投项目相关内容，主要内容如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	1、修订本次发行已履行及尚需履行的审批程序 2、修订募集资金总额及募投项目相关内容
释义	释义	删除“上海大智慧股份有限公司”释义
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	1、修订“（五）发行数量”，减少募集资金总额 2、修订“（七）募集资金金额及用途”，修订募集资金总额及募投项目相关内容
	六、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	修订本次发行已履行及尚需履行的审议程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况	修订募集资金总额及募投项目相关内容
	二、本次非公开发行股票募集资金的必要性	1、删除了“（二）本次非公开发行募集资金拟投入 13 亿元用于支付收购大智慧 15% 股份的部分收购款，系根据收购当时的资金安排做出，具有必要性”

		2、根据 2020 年末财务数据进行了更新
	四、本次非公开发行股票募集资金的投资项目	1、修订“(一)增资湘财证券”更新了 2020 年末沪深两市融资融券余额数据 2、删除“(二)支付收购大智慧 15%股份的部分收购款”
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产整合计划、业务结构、公司章程、股东结构、高管人员结构的变动情况	修订“(二)本次发行对业务结构的影响”中募集资金投向的表述
	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	修订“(二)对公司盈利能力的影响”中募集资金投向的表述
第四节 公司利润分配政策及相关情况	一、公司利润分配政策	根据最新《公司章程》中公司利润分配政策对相关表述进行修订
	二、公司最近三年利润分配情况	删除 2017 年利润分配情况，增加 2020 年利润分配情况，相应修订分红比例
	四、未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划	修订“(三)未来三年（2020-2022 年）股东分红回报具体规划”
第五节 本次发行摊薄即期回报的风险提示及填补措施	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	1、修订募集资金总额数据及募投项目相关内容 2、修订非公开发行假设实施完毕时间 3、根据 2020 年末财务数据进行了更新
	三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	1、修订募集资金总额数据及募投项目相关内容 2、更新 2020 年末公司募投项目市场数据
第六节 本次非公开发行的相关风险	二、与本次发行有关的风险	1、修订募集资金总额数据及募投项目相关内容 2、修订本次发行已履行及尚需履行的审批程序

本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的相关公告。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日