

武汉天喻信息产业股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案（修订稿）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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月17日召开第八届董事会第四次会议通过《关于公司调整向特定对象发行股票方案的议案》、《关于向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》（以下简称“预案（修订稿）”）等议案。根据相关规定并结合公司实际情况，公司对本次向特定对象发行股票方案中涉及定价基准日、发行价格、募集资金规模及用途等的部分内容进行了调整，并对本次向特定对象发行股票预案进行了修订，现将本次向特定对象发行股票预案的主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	1、更新本次向特定对象发行的定价基准日及价格 2、更新本次募集资金规模及用途
第一节 本次发行股票方案概要	一、发行人基本情况	1、更新公司法定代表人
	四、本次发行的方案概要	1、更新本次向特定对象发行的定价基准日及价格 2、更新本次募集资金规模及用途
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	因股份发行数量变化，修订本次发行后公司股权结构变动的情况
	八、本次发行方案已获得的有关部门批准情况以及尚需呈报批准的程序	更新预案（修订稿）获得董事会审议通过的情况

预案章节	章节内容	修订情况
第二节 发行对象的基本情况	一、发行对象基本情况	1、更新认购对象闫春雨先生的对外投资情况 2、更新认购对象闫春雨先生近五年主要任职情况
	五、关于免于发出要约的说明	更新关于本次实际控制人增持公司股份免于发出要约获得董事会审议通过情况
第三节 附条件生效的股份认购协议摘要	二、认购协议之补充协议的主要内容	新增关于与认购人闫春雨先生签订《认购协议之补充协议》的主要内容
第四节 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	更新本次募集资金规模及用途
	二、募集资金投资项目基本情况	1、更新数据安全及数字人民币系列产品产业化项目中有关报批事项进展 2、更新物联网安全模组产品产业化项目的基本情况 3、更新物联网安全模组产品产业化项目中实施必要性的相关内容 4、更新物联网安全模组产品产业化项目中项目投资概算的相关内容 5、更新物联网安全模组产品产业化项目中有关报批事项进展 6、新增补充流动资金及偿还银行贷款作为募投项目的相关内容
第五节 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、公司章程、公司股东结构、高管人员结构及业务结构的变动情况	1、因股份发行数量变化，修订本次发行后公司股权结构变动的情况 2、更新本次发行后公司高管人员结构变动情况的相关表述
	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新公司资产负债率的最新财务数据
	六、本次股票发行相关的风险说明	1、更新公司2021年第三季度的财务数据 2、删除关于部分募投项目用地落实风险的相关表述
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	修订最近三年利润分配情况的相关表述

预案章节	章节内容	修订情况
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补措施	1、修订本次向特定对象发行的方案完成时间、发行数量及募集资金规模的假设前提 2、更新 2021 年三季度财务数据 3、更新因修订本次向特定对象发行的发行股数而对股本、每股收益、加权平均净资产收益率的影响

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十七日