

股票代码：600120
债券代码：163110.SH
债券代码：163604.SH
债券代码：175914.SH

证券简称：浙江东方
债券简称：20 东方 01
债券简称：20 东方 02
债券简称：21 东方 01

编号：2021-037

浙江东方金融控股集团股份有限公司

关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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。

浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 19 日召开的九届董事会第三次会议、于 2021 年 2 月 5 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案。股东大会已授权董事会、并由董事会授权董事长及董事长另行授权的其他人士在授权范围内共同或分别全权处理本次非公开发行的相关事宜。

鉴于中韩人寿保险有限公司增资引战招拍挂流程仍在推进中，公司于 2021 年 7 月 2 日召开九届董事会第八次会议、九届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，现将本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：

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相关事项已履行的审议程序； 2、调整了发行数量； 3、调整了募集资金数量和募集资金用途
释义	本预案	更改了预案名称
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案的概要	一、公司基本情况	根据权益分派实施以及营业范围变更进展更新了公司基本情况
	四、本次非公开发行方案概要	调整了发行数量、募集资金数量和募集资金用途
	五、本次非公开发行是否构成关联交易	根据募集资金用途的调整更新了是否构成关联交易

	六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化	根据权益分派实施以及发行数量调整更新了发行前后的数据测算
	七、本次发行方案已经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相关事项已履行的审议程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行募集资金使用计划	调整了发行数量、募集资金数量和募集资金用途
	二、本次非公开发行的必要性	调整了募集资金用途，更新了相关主体的财务数据以及募投项目的最新进展
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	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、财务成本不合理的状况	根据募集资金数量调整以及更新后的财务数据，重新测算了发行前后的资产负债率
第四节 本次股票发行的相关风险	六、即期回报摊薄风险	调整了募集资金用途
第五节 利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配情况	将公司 2017 年-2019 年利润分配情况更新为 2018 年-2020 年利润分配情况
第六节 非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施	一、本次非公开发行对即期回报的摊薄影响分析	根据发行数量和募集资金数量的调整以及更新后的财务数据，重新测算了主要财务指标
	三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	调整了募集资金数量和募集资金用途
	四、公司关于填补即期回报的具体措施	更新了相关主体的财务数据

修订后的公司非公开发行 A 股股票预案具体内容详见公司同日在《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 3 日