

(上接A10版)

本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司权益情况如下:



三、本次权益变动相关协议的主要内容
本次权益变动涉及的主要协议为杭州浙文互联与山东科达签署的《股东协议》、《股东协议之补充协议》和《浙文互联与博文投资签署的附生效条件的认购合同》、《补充协议》和《补充协议二》,主要内容如下:

(一) 股东协议
1.关于上市公司实际控制权的约定
杭州浙文互联确认,浙江建投没有取得对上市公司实际控制权及实现对上市公司的并表,并主导上市公司实际控制权。

下列条件均得到满足之日起生效:
①本次发行获得甲方董事会和股东大会审议通过;
②乙方本次发行已取取得有权监管机构批准;
③本次发行经上交所审核通过并经中国证监会同意注册。

四、信息披露义务人拥有的上市公司股份,不存在质押或冻结等权利限制情形。
根据《杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙)关于特定期间不减持上市公司股份的声明和承诺》:

一、自本次非公开发行定价基准日(即2022年12月20日)前六个月至本次承诺函出具日,本合伙企业及本合伙企业关联方未以任何方式减持浙文互联(一)的股份;
二、自本承诺函出具之日起至本合伙企业非公开发行的日期18个月内,本合伙企业及关联方不会以任何方式减持浙文互联(一)的股份。

三、本次权益变动涉及的资金总额
本次权益变动涉及资金总额799,939,997.05元。

博文投资用于认购本次发行股份的资金全部来源于自有资金或合法自筹资金,资金来源合法合规,不存在任何权属纠纷,不存在质押、冻结、查封、担保使用上市公司及其关联方、认购对象及控股股东、实际控制人关联方资金用于本次认购的情形。

六、上市后后续计划
截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无未来12个月内改变上市公司主营业务作出重大调整的计划。

七、其他事项
截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无对上市公司章程条款进行修改的计划。

八、违约责任
截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无对上市公司章程条款进行修改的计划。

九、其他事项
截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无对上市公司章程条款进行修改的计划。

(二)合并资产负债表

Table with columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 投资收益, etc.

(三)合并现金流量表

Table with columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

(二)合并利润表

Table with columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

(二)合并现金流量表

Table with columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

(二)合并资产负债表

Table with columns: 项目, 2022年12月31日, 2021年12月31日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

(二)合并资产负债表

Table with columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 投资收益, etc.

(三)合并现金流量表

Table with columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

(二)合并利润表

Table with columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

(二)合并现金流量表

Table with columns: 项目, 2022年度, 2021年度, 2020年度. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

(二)合并资产负债表

Table with columns: 项目, 2022年12月31日, 2021年12月31日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, etc.

(4) 认购数量及金额

本次非公开发行中,甲方拟向乙方发行新股为不超过164,948,453股,最终发行股票数量以中国证监会核准发行方案确定。

(5) 支付方式与股票交割
①本次发行支付方式:甲方及本次发行的承销机构将向乙方发出书面的《缴款通知书》、《缴款通知书》及《认购协议》,缴款时等信息,且缴款时应在不少于五个工作日,乙方应根据《缴款通知书》约定的期限支付认购款。

(6) 违约责任
截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无对上市公司章程条款进行修改的计划。

(7) 其他事项
截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无对上市公司章程条款进行修改的计划。

(8) 违约责任
截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无对上市公司章程条款进行修改的计划。

(9) 其他事项
截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无对上市公司章程条款进行修改的计划。

(10) 违约责任
截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无对上市公司章程条款进行修改的计划。

(11) 其他事项
截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无对上市公司章程条款进行修改的计划。

(12) 违约责任
截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无对上市公司章程条款进行修改的计划。

(13) 其他事项
截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无对上市公司章程条款进行修改的计划。

(14) 违约责任
截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无对上市公司章程条款进行修改的计划。

(15) 其他事项
截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无对上市公司章程条款进行修改的计划。

(16) 违约责任
截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无对上市公司章程条款进行修改的计划。

(17) 其他事项
截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无对上市公司章程条款进行修改的计划。

(18) 违约责任
截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无对上市公司章程条款进行修改的计划。

(19) 其他事项
截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无对上市公司章程条款进行修改的计划。

(20) 违约责任
截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无对上市公司章程条款进行修改的计划。

(21) 其他事项
截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无对上市公司章程条款进行修改的计划。

(22) 违约责任
截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无对上市公司章程条款进行修改的计划。

(23) 其他事项
截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无对上市公司章程条款进行修改的计划。

(24) 违约责任
截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无对上市公司章程条款进行修改的计划。

(25) 其他事项
截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无对上市公司章程条款进行修改的计划。

(26) 违约责任
截至本报告书签署之日,信息披露义务人暂无对上市公司章程条款进行修改的计划。