

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2020-055

德艺文化创意集团股份有限公司 关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案修订情况 说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票相关议案已经公司第三届董事会第二十三次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过。鉴于 2020 年 6 月 12 日中国证监会颁布了《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《创业板再融资办法》”）等新规，公司于 2020 年 6 月 23 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，根据《创业板再融资办法》等新规对本次非公开发行股票预案进行了修订。为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修改情况
发行人声明	发行人声明	更新尚需获得的审批情况
特别提示	特别提示	更新本次发行的审批情况和尚需获得的审批情况
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	三、发行人及其与公司的关系	更新尚需获得的审批情况

	四、本次非公开发行方案概要	更新尚需获得的审批情况
	八、本次发行方案已取得的有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行的审批情况和尚需获得的审批情况
第三节 附条件生效的股份认购合同摘要	-	更新认购协议条款
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目基本情况	更新募投项目审批情况
第六节 本次非公开发行相关风险说明	四、与本次发行相关的风险	更新尚需获得的审批情况
第七节 公司的利润分配政策及执行情况	二、公司近三年利润分配情况及未分配利润使用情况	更新 2019 年度利润分配情况
第八节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施	更新尚需获得的审批情况

《德艺文化创意集团股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文件已于 2020 年 6 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，敬请投资者注意查阅。

非公开发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

德艺文化创意集团股份有限公司

董事会

2020年6月23日