

江苏紫天传媒科技股份有限公司
关于2020年度创业板向特定对象发行股票预案
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。

江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月19日召开第三届董事会第四十三次会议审议通过了公司2020年度非公开发行股票的相关议案。根据创业板试点注册制改革的相关法规和制度要求，公司于2020年11月10日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
封面、发行人声明、目录及释义	封面、发行人声明、目录及释义	更新封面名称、日期，更新发行人声明、目录及释义
特别提示	特别提示	更新特别提示中的审批程序
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新董事会秘书
	二、本次向特定对象发行的背景和目的	更新本次向特定对象发行的背景和目的
	三、本次向特定对象发行股票的基本方案	更新了发行方式和发行时间；更新了发行对象及认购方式；更新了发行数量；更新了限售期；更新了募集资金投向
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了本次向特定对象发行股票的数量及发行后控股股东、实际控制人的持股比例情况
	六、本次发行方案已经取得批准的情况以	更新审批程序

预案章节	章节内容	修订情况
	及尚需呈报批准的程序	
第二节 发行对象的基本情况及附加条件生效的股份认购协议摘要	一、发行对象基本情况	更新发行对象基本情况；删除了南京格盛嘉耀科技有限公司的基本情况
	二、附条件生效的股份认购协议摘要	补充了相关协议摘要；更新了附条件生效的股份认购协议之补充协议
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金投资使用计划	更新了募集资金投资使用计划
	二、本次募集资金投资项目可行性分析	更新了募集资金投资项目可行性分析；更新了募集资金投资项目批复文件
	四、可行性分析结论	补充了可行性分析结论
第五节 本次向特定对象发行股票的风险说明	五、本次向特定对象发行的审批风险	更新了审批风险的相关表述
第六节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、公司最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况	更新了2019年度利润分配方案及最近三年现金股利分配情况
第七节 本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关主体的承诺	根据本次向特定发行股票的发行方案更新了主要假设和前提条件；根据2019年利润数据更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

注：除表中所列修订内容外，公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》对“非公开发行”、“非公开发行股票”、“创业板非公开发行股票”、“本次非公开发行”及“核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的调整。

特此公告。

江苏紫天传媒科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月十一日