

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2022-034

**德艺文化创意集团股份有限公司**  
**关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案**  
**差异情况说明的公告**

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”）于2022年3月18日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过关于公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议案等，并同意将相关议案提交2021年年度股东大会审议。经公司进一步论证，公司独立董事兰绍清女士因亲属短线交易于2021年9月23日被中国证券监督管理委员会福建监管局采取出具警示函的行政监管措施，鉴于此，截至2022年3月18日第四届董事会第十二次会议召开日，公司涉及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》第三十三条规定的不得适用简易程序的情形。基于谨慎性原则，公司董事会决定取消原定提交2021年年度股东大会审议的关于公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。

2022年3月28日，公司董事会收到独立董事兰绍清女士的书面辞职报告。兰绍清女士辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，其辞职于公司董事会收到辞职报告之日生效，故前述影响已消除。为确保公司符合《创业板上市公司证券发行注册

管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规规定的上市公司适用以简易程序向特定对象发行股票的条件，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，经逐项核查后，公司目前已符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。鉴于此，公司董事会重新审议关于公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。本次董事会重新审议的议案不涉及实质变更，仅就原议案中涉及董事会召开审批情况及项目备案情况等内容进行调整。为便于投资者理解和查阅，现就本次发行预案差异情况说明如下：

预案章节	章节内容	差异情况
特别提示	特别提示	调整本次发行的审批情况
第一节 本次发行股票方案概要	八、本次以简易程序向特定对象发行的审批程序	调整本次发行的审批情况
第二节 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	调整募投项目审批情况

《德艺文化创意集团股份有限公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》及相关文件已于 2022 年 3 月 30 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。

本次发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次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

2022年3月30日