

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2024-055

浙江唐德影视股份有限公司

关于向特定对象发行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。

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票相关事项已经公司2020年6月1日召开的第三届董事会第四十一次会议、2020年11月20日召开的第四届董事会第二次会议、2020年12月7日召开的2020年第九次临时股东大会审议通过、2021年11月17日召开的第四届董事会第十七次会议和2021年11月29日召开的2021年第五次临时股东大会、2022年11月14日召开的第四届董事会第三十次会议和2022年11月30日召开的2022年第四次临时股东大会、2023年5月25日召开的第四届董事会第三十八次会议、2023年11月15日召开的第五届董事会第二次会议和2023年12月5日召开的2023年第七次临时股东大会审议通过，并经国资主管部门批准通过。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次向特定对象发行股票申请已于2024年8月9日由深圳证券交易所审核通过，并报中国证监会注册，尚需中国证监会同意注册。

由于市场变化，结合公司实际情况，为推动本次向特定对象发行股票顺利实施，2024年11月18日，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对公司于2020年11月21日公告的向特定对象发行A股股票方案中的发行价格和发行数量进行了调整。据此对《浙江唐德影视股份有限公司2020年向特定对象发行A股股票预案（第二次修订稿）》的修订情况如下表所示：

修订前对应章节	调整情况
---------	------

公司声明		1、更新本预案编制要求依据
特别提示		1、更新本次发行股票相关事项已履行的决策程序和尚待履行的审批程序 2、更新发行数量、发行价格相关表述 3、更新本次发行股票相关文件名称
释义		1、更新发行数量、发行价格相关表述 2、更新本次发行股票相关文件名称 3、更新相关公司名称
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	更新公司注册资本、法定代表人和办公地址相关表述
	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	1、根据最新行业情况、公司业务情况更新表述 2、根据最新报告期更新行业数据、财务数据
	四、本次向特定对象发行股票方案概要	更新发行数量、发行价格相关表述
	七、本次发行方案取得的批准情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行股票相关事项已履行的决策程序和尚待履行的审批程序
第二节 发行对象基本情况		1、更新发行对象的工商信息和财务数据 2、更新浙江广电控制的从事影视相关行业的主要企业及其简要情况 3、更新本次发行预案披露前 24 个月内重大关联交易情况
第三节 本次发行的主要合同	三、2024 年 11 月 18 日，公司与易通公司签订了《股份认购协议之补充协议（二）》	更新补充协议（二）内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金偿还借款及补充流动资金必要性及可行性分析	根据最新报告期更新财务数据
	三、本次向特定对象发行股票对公司经营管理和财务状况的影响	1、根据最新行业情况、公司业务情况更新表述 2、根据最新报告期更新财务数据

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高级管理人员结构、业务收入结构的变动情况	更新发行数量
	五、本次发行后公司负债水平的变化情况	根据最新报告期更新财务数据
	六、本次股票发行的相关风险说明	根据公司内外部情况修订并补充相关风险
	七、与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	1、更新发行股份数量和股本规模，根据更新后的报告期更新了相关假设及发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 2、更新相关主体出具的承诺
第六节 公司的利润分配政策及执行情况		1、更新公司章程有关条款表述 2、更新公司近三年利润分配方案和实施情况、最近三年现金分红情况等相关内容 3、更新未来三年股东回报规划

除上述修订事项外，公司还对文件名称、文件日期、目录等细节内容进行了修订。修订后的预案详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江唐德影视股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》。

本次发行预案调整已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司董事会

2024 年 11 月 19 日