

**江苏鹿港文化股份有限公司**  
**关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案**  
**修订情况说明的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 10 日召开的第五届董事会第二次会议和 2020 年 9 月 15 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票的相关议案。

根据中国证监会的相关监管要求，公司于 2020 年 12 月 21 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于<江苏鹿港文化股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》，对本次非公开发行股票预案进行了修订，具体修订内容如下：

预案章节	章节内容	主要修订内容
重要提示		修订本次非公开发行股票相关事项的审批情况；补充公司与浙江文投签订《股份认购协议之补充协议》相关内容；修订本次募集资金总额；修订公司控股股东、实际控制人变更情况；修订公司 2020 年第一次临时股东大会已审议通过关于免于发出收购要约的议案
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、公司基本情况	修订公司法定代表人
	二、本次非公开发行的背景和目的	修订公司控股股东、实际控制人变更情况；修订公司董事会改选情况
	三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	修订本次非公开发行股票数量
	四、募集资金投向	修订本次非公开发行股票募集资金总额
	五、本次发行构成关联交易	修订公司控股股东、实际控制人变更情况

预案章节	章节内容	主要修订内容
	六、本次发行不会导致公司控制权发生变化	修订公司控股股东、实际控制人变更情况
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	修订本次非公开发行股票相关事项的审批情况
第二节 发行对象的基本情况	一、发行对象的基本情况	修订发行对象注册资本；修订发行对象股权结构及控制关系图；根据东海电影集团有限公司股权交割情况修订同业竞争情况
认购合同内容摘要	-	新增“三、附条件生效的股份认购协议补充协议的内容摘要”
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订本次非公开发行股票募集资金总额
	二、本次募集资金的必要性及可行性	根据时间进展，修订公司及可比公司最近一期财务数据及相关指标
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	修订公司控股股东、实际控制人变更情况；修订浙江文投对上市公司董事、监事和高级管理人员的调整情况
第五节 本次发行的相关风险	三、财务风险	根据时间进展，修订公司最近一期财务数据及相关指标
	四、与本次发行的相关风险	修订本次非公开发行股票相关事项的审批情况
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年利润分配情况	修订 2017 年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例低于 35%的解释
第七节 本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施	一、本次发行对公司主要财务指标的影响分析	根据本次非公开进度，修订财务指标计算的主要假设和前提条件；修订本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
	二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示	修订存在摊薄即期回报风险的相关表述

修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《江苏鹿港文化股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏鹿港文化股份有限公司董事会

2020年12月21日