

## 上海新文化传媒集团股份有限公司

### 关于创业板非公开发行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。

上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月12日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司创业板非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案中的部分内容进行调整。

为便于投资者理解和查阅，公司就本次非公开发行股票预案涉及的主要修订情况说明如下：

发行方案	章节内容	主要修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新了本次非公开发行的审议程序； 2、修订了本次非公开发行的发行对象； 3、修订了本次非公开发行的定价基准日、定价方式和发行价格； 4、修订了本次非公开发行的发行股数上限； 5、修订了本次非公开发行的募集资金上限； 6、修订了本次非公开发行股票的限售期安排； 7、修订了本次非公开发行将导致控制权发生变化。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的（二） 本次发行的目的	修订了本次非公开发行的发行对象
	三、发行对象及其与公司的关系	修订了本次非公开发行的发行对象及与公司的关联关系
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期等	1、修订了本次非公开发行的发行对象； 2、修订了本次非公开发行的发行价格及定价原则； 3、修订了本次非公开发行的发行数量及认购方式； 4、修订了本次非公开发行的限售期安排。
	五、募集资金投向	修订了本次非公开发行的募集资金总额
	六、本次发行是否构	修订了本次非公开发行的发行对象及与公司的关

发行方案	章节内容	主要修订情况
	成关联交易	联关系
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订了本次非公开发行将导致控制权发生变化
第二节 发行对象基本情况	第二节发行对象基本情况	1、修订了本次非公开发行的发行对象； 2、新增了本次非公开发行的认购对象作为战略投资者符合《实施细则》的相关规定。
第三节 本次发行的主要合同	第三节本次发行的主要合同	1、修订了本次非公开发行的发行对象及与发行对象签署的附生效条件的股份认购合同主要内容； 2、新增了与本次非公开发行的发行对象签署战略合作协议主要内容。
第四节 董事会关于本次募集资金适用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	修订了本次非公开发行的募集资金上限
	二、募集资金用于补充流动资金的必要性及可行性分析	更新了部分财务数据
第六节 本次非公开发行相关的风险	五、公司应收账款回收风险。六、商誉减值风险。七、实际控制人股权质押风险	1、更新了部分财务数据； 2、删除了实际控制人股权质押风险，新增了实际控制人变更的风险。
第八节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次非公开发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关主体的承诺	1、修订了本次非公开发行对股东即期回报摊薄的影响； 2、增加了公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况。

除上述修订外，预案其他部分内容未发生实质性变化。修订后的预案具体内容详见公司同日披露的相关公告。

特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十三日