

## 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 27 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）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修订。

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
第四节 董事会关于本次募集资金适用的可行性分析	二、募集资金用于补充流动资金的必要性及可行性分析	更新了截止2019年12月31日的财务数据。
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次非公开发行股票对公司负债情况的影响	更新了截止2019年12月31日的财务数据。
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	更新了截止 2019 年 12 月 31 日的财务数据。
第七节 利润分配政策及执行情况	二、公司近三年的现金分红情况	增加了 2019 年度利润分配方案。
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	根据 2019 年审计报告修订了本次非公开发行对股东即期回报摊薄的影响

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

二〇二〇年四月二十九日