

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2022-065

德艺文化创意集团股份有限公司
关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案
修订说明的公告

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 5 月 19 日召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》及《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。结合公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果，公司更新了 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票预案。

根据公司董事会审议通过的 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案，本次发行拟募集资金总额为 13,408.25 万元，不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等规定。

根据 2021 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交股东大会审议。预案的主要修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
------	------	------

特别提示	特别提示	更新了本次发行的审批情况、募集资金金额、发行对象、发行价格、定价基准日、拟发行股份数量及限售期安排情况
释义	释义	1、更新了《公司法》以及《证券法》的简称特定含义 2、在“报告期”含义中新增 2022 年一季度
第一节 本次发行股票方案概要	一、发行人基本情况 二、本次发行的背景和目的 三、发行对象及其与公司的关系 四、本次发行方案概要 五、本次发行是否构成关联交易 六、本次发行是否导致公司控制权变化 八、本次以简易程序向特定对象发行的审批程序	1、更新了公司的注册资本情况 2、更新了本次发行的背景中有关营业收入的 2022 年一季度数据 3、更新了本次发行股票的发行对象 4、更新了本次发行的发行对象、定价基准日、发行价格、发行数量及募集资金数额 5、更新了本次发行的发行对象及本次发行不构成关联交易的情况 6、更新了本次拟发行股份的数量与本次发行导致控股股东吴体芳及其一致行动人的持股比例变动情况 7、更新了本次发行的审批情况
第二节 附条件生效的股票认购协议摘要	一、合同主体 二、认购价格、认购数量及方式、支付方式、限售期限 三、协议的生效条件和生效时间 四、违约责任条款	1、新增了股票认购协议的合同主体 2、新增了股票认购协议的认购价格、认购数量及方式、支付方式、限售期限 3、新增了协议的生效条件和生效时间 4、新增了违约责任条款

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划 二、本次募集资金投资项目基本情况 三、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 四、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响	1、更新了募集资金数额 2、更新了募集资金投资项目建设涉及的政府报批情况 3、更新了本次募集资金投资项目的实施必要性 4、更新了本次发行对公司经营管理的影响
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高级管理人员结构及业务结构的影响 三、本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 五、本次发行对公司负债情况的影响	1、更新了本次发行对公司股东结构的影响 2、更新了本次发行的发行对象 3、更新了本次发行对公司负债情况的影响
第五节 本次发行相关风险说明	一、市场与经营风险 三、财务风险 四、与本次发行相关的风险	1、修改了净利润规模持续下滑的风险的部分表述 2、更新了公司产生的汇兑损益中有关 2022 年一季度的数据 3、更新了本次发行的审批风险、发行失败或募集资金不足的风险及股票价格波动风险
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、关于本次发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施	更新了本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算

《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（二次修订稿）》（以下简称“预案二次修订稿”）及相关文件已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。

本次预案二次修订稿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，预案二次修订稿所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，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 5 月 19 日