

证券代码：831767

证券简称：知音文化

主办券商：申万宏源承销保荐

上海知音音乐文化股份有限公司

关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司

定向发行受理通知书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

公司于2020年10月16日召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《上海知音音乐文化股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书》、《关于修改公司章程》、《公司在册股东无本次发行优先认购权》、《关于签署附生效条件的〈上海知音音乐文化股份有限公司股票发行认购协议书〉》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案，并于2020年10月20日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）上发布了《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-043）。

公司于2020年10月28日，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了定向发行申请文件。经审查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司认为公司的申请文件符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》的相关要求，予以受理，并于2020年10月28日向公司出具了编号为DF20201028004的《受理通知书》。

公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律、法规和规范性文件的相关规定和要求及时履行信息披露义务。公司申请在全国中小企业股份转让系统定向发行股票的相关事宜尚需全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核，故定向发行事宜存在不确定性，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

上海知音音乐文化股份有限公司

董事会

2020年10月30日