

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2022-051

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 4 月 13 日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案。公司对本次以简易程序向特定对象发行股票方案中的募集资金金额及用途进行调整。

根据公司董事会审议通过的调整后的 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票方案，本次发行募集资金总额不超过 13,408.25 万元（含 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、募集资金金额及用途

<p>第一节 本次发行股票方案概要</p>	<p>二、本次发行的背景和目的 四、本次发行方案概要 八、本次以简易程序向特定对象发行的审批程序</p>	<p>1、更新了本次发行的背景和目的 2、更新了募集资金数额及用途 3、更新了本次发行的审批情况</p>
<p>第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析</p>	<p>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</p>	<p>1、更新了募集资金数额及用途 2、更新了募集资金投资项目的名称、建设内容、投资概况、项目建设涉及的政府报批情况、预期收益 3、更新了本次募集资金投资项目的必要性和可行性 4、更新了本次发行对公司经营管理的影响</p>
<p>第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析</p>	<p>五、本次发行对公司负债情况的影响</p>	<p>更新了相关影响分析中涉及的本次募集资金用途</p>
<p>第四节 本次发行相关风险说明</p>	<p>一、市场与经营风险 二、本次募集资金投资项目实施风险 四、与本次发行相关的风险</p>	<p>1、增加了风险提示 2、更新了风险提示中涉及的本次募集资金用途 3、更新了本次发行的审批情况</p>
<p>第五节 公司利润分配政策及实施情况</p>	<p>二、公司近三年利润分配情况及未分配利润使用情况</p>	<p>更新了利润分配方案的审批情况及 2021 年年度权益分派实施情况</p>

第六节 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	更新了本次发行募集资金总额上限金额、利润分配方案的审批情况、本次发行对股东即期回报摊薄的影响测算、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、从事募投项目的储备情况
------------------------	------------------------------	--

《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（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。

本次发行股票预案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 4 月 13 日