

恒信东方文化股份有限公司

关于非公开发行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。

恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，于2019年9月11日召开2019年第三次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。

公司于2020年1月13日召开第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》。根据监管要求并结合公司的实际情况，公司对本次非公开发行股票方案中的部分内容进行调整，详见公司于2020年1月13日在巨潮资讯网披露的《2019年度非公开发行A股股票预案（第一次修订稿）》及相关公告。

公司于2020年2月26日召开第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》，公司拟对本次非公开发行股票方案中的部分内容进行调整，本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，具体修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序 2、修订了本次非公开发行方案中的发行对象及认购方式、发行价格及定价原则和限售期等
第一节 本次非公开发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	1、修订了本次非公开发行方案中的发行对象
	四、本次非公开发行股票方案概要	1、修订了本次非公开发行方案中的发行对象及认购方式、发行价格及定价原则和限售期等

	九、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	1、更新了本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关主体的承诺	1、更新了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的测算数据

具体内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>)的《2019年度非公开发行 A 股股票预案(第二次修订稿)》。

特此公告。

恒信东方文化股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月二十六日