

证券代码：300081

证券简称：恒信东方

公告编号：2020-074

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》。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 2 月 27 日在巨潮资讯网披露的《2019 年度非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》及相关公告。

公司于 2020 年 6 月 23 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》，根据创业板试点注册制改革的相关法规和制度要求，公司对本次非公开发行股票预案中的部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|------|------|-------------------------------|
| 特别提示 | 特别提示 | 更新本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序；将“中 |

| | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|
| | | 国证监会核准”更新为“经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册” |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 一、发行人基本情况 | 更新发行人经营范围 |
| | 三、发行对象及其与公司的关系 | 更新尚需获得的审批情况 |
| | 四、本次非公开发行股票方案概要 | 更新尚需获得的审批情况 |
| | 九、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序 | 更新本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序 |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 增加 三、本次募集资金投资项目与现有业务或发展战略的关系 | 根据创业板试点注册制改革的相关法规和制度要求，进行补充披露 |
| | 增加 四、本次募集资金投资项目的实施准备和进展情况 | |
| | 增加 五、本次募集资金投资项目预计实施时间及整体进度安排 | |
| | 增加 六、公司的实施能力及资金缺口的解决方式 | |
| | 增加 七、本次募集资金投资项目涉及立项、土地、环保等有关审批、批准或备案事项的进展、尚需履行的程序及是否存在重大不确定性 | |
| 第三节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析 | 增加 六、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况 | 根据创业板试点注册制改革的相关法规和制度要求，进行补充披露 |
| | 增加 七、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况 | |
| 第四节 本次非公开发行相关风险 | 三、审批风险 | 更新本次发行审批风险 |
| | 增加 八、发行失败或募集资金不足的风险 | 补充披露相关风险 |
| | 增加 九、应收账款金额较大的风险 | |
| | 增加 十、存货金额较高的风险 | |
| | 增加 十一、业绩波动风险 | |
| 第五节 公司利 | 二、最近三年利润分配情况 | 更新 2019 年度利润分配情况 |

| | | |
|-----------------|--|--|
| 利润分配政策及 相关情况 | | |
|-----------------|--|--|

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(第三次修订稿)》。

特此公告。

恒信东方文化股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二十三日