

浙江唐德影视股份有限公司

关于2020年向特定对象发行A股股票预案

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。

2020年6月1日，浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议审议通过了非公开发行A股股票相关事项，并于次日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站刊登了《浙江唐德影视股份有限公司非公开发行A股股票预案（公告编号：2020-063）》，上述事项尚需提交公司股东大会经非关联股东审议。

鉴于《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》于2020年6月12日施行，《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》同时废止；公司控股股东、实际控制人已发生变更，董事会完成换届选举，新选聘了高级管理人员，同时结合目前市场情况，公司拟终止引入战略投资者暨与东阳聚文影视文化投资有限公司终止关于本次向特定对象发行股票的相关事项，并对本次《浙江唐德影视股份有限公司非公开发行A股股票预案》进行修订。

2020年11月20日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于调整公司2020年向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，对公司于2020年6月2日公告的非公开发行A股股票方案中的发行方式和发行数量进行了调整，调整后的方案与原方案的对比情况详见公司于2020年11月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于调整公司2020年向特定对象发行A股股票方案的公告》（公告编号：2020-146）。

据此对《浙江唐德影视股份有限公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的修订情况如下表所示：

修订前对应章节		调整情况
全文		将“非公开发行”表述调整为“向特定对象发行”
公司声明		1、更新本预案编制要求依据
特别提示		1、更新本次发行股票相关事项已履行的决策程序 2、更新特定对象数量 3、更新公司控股股东持股情况 4、更新本次发行股票数量 5、更新本次发行股票尚待履行的审批程序 5、更新募集资金数量 6、更新本次发行股票相关文件名称
释义		更新本次发行股票数量
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新法定代表人情况
	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	“（二）本次向特定对象发行股票的目的”部分 1、更新控股股东、实际控制人的表述 2、更新本次发行目的 3、删除“战略投资者”有关情况
	三、发行对象及其与公司的关系	“（一）发行对象”部分，更新发行对象数量 “（二）发行对象与公司的关系”部分，更新发行对象与公司的关系表述
	四、本次向特定对象发行股票方案概要	更新发行方式、发行数量及发行对象、认购方式、募集资金数量和用途、限售期安排
	五、本次发行是否构成关联交易	更新本次发行股票所涉关联方情况
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新控股股东情况

	七、本次发行方案取得的批准情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行股票尚待履行的审批程序
第二节 发行对象基本情况		1、更新发行对象情况 2、删除战略投资者相关内容
第三节 本次发行的主要合同	二、2020年11月17日，公司与易通公司签订了《股份认购协议之补充协议》	更新补充协议内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新募集资金数量
	二、本次募集资金偿还借款及补充流动资金必要性及可行性分析	（一）本次募集资金偿还借款及补充流动资金的必要性分析部分，增加2020年产业情况
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高级管理人员结构、业务收入结构的变动情况	“（三）本次发行对股东结构的影响”部分 1、更新本次发行股票完成后增加股票数量 2、更新控股股东情况 “（四）本次发行对高级管理人员结构的影响”部分，更新本次发行股票对高级管理人员结构的影响情况
	五、本次发行后公司负债水平的变化情况	更新公司合并报表财务数据
	六、本次股票发行的相关风险说明	“（八）审批风险”部分，更新本次发行股票尚待履行的审批程序
	七、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，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施”部分，更新本次发行股票数量、募集资金数量、承诺事项已履行的决策程序

除上述修订事项外，公司还对文件名称、文件日期、目录等细节内容进行了修订。修订后的预案详见公司于2020年11月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《浙江唐德影视股份有限公司2020年向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》（公告编号：2020-140）。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二零二零年十一月二十日