



湖南华凯文化创意股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请

恢复审核的公告

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。

湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）拟向南平延平芒励多股权投资合伙企业（有限合伙）等九名深圳市易佰网络科技有限公司（以下简称“易佰网络”）的股东以发行股份及支付现金的方式购买易佰网络 90% 股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易标的公司经审计的财务数据基准日为 2020 年 6 月 30 日。公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》第六十三条规定，以及《中国人民银行、财政部、银保监会、证监会、外汇局关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》的相关规定，向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请本次交易的审计报告财务资料有效期延长至 2021 年 3 月 31 日，并取得深交所审批同意。鉴于经审计财务数据有效期于 2021 年 3 月 31 日届满，公司于 2021 年 3 月 25 日向深交所申请本次交易中止审核，于 2021 年 3 月 26 日收到深交所的中止审核通知，并于当日晚间发布了《关于收到深圳证券交易所中止审核的公告》（公告编号：2021-019）。

本次交易的会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2020 年 12 月 31 日为财务数据基准日对易佰网络进行了加期审计，并出具了大华审字[2021]007775 号深圳市易佰网络科技有限公司审计报告（下简称“加期审计报告”）和大华核字[2021]005032 号湖南华凯文化创意股份有限公司备考合并财务报表及审阅报告（以下简称“加期审阅报告”），并发表了标准的无保留审计或审阅意见。

鉴于加期审计相关工作已完成，公司向深交所上市审核中心补充提交加期审计资料，并申请恢复公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件审核。2021年4月23日，公司收到深交所的回复信息，深交所同意对本次重组申请文件恢复审核。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需中国证券监督管理委员会同意注册，能否获得注册同意尚存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南华凯文化创意股份有限公司

董事会

2021年4月23日