



湖南华凯文化创意股份有限公司

关于公司注册资本变更及修订《公司章程》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”）于 2021 年 7 月 26 日召开了第二届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更及修订〈公司章程〉的议案》，拟变更公司注册资本及修订《公司章程》。具体修订内容如下：

一、注册资本变更的情况

公司已完成向南平芒励多、罗晔、南靖超然、易晟辉煌、晨晖朗姿、繇子马利亚、李旭、黄立山及汇丰大通壹号发行股份及向 10 名符合中国证监会规定的特定投资者发行股份募集配套资金，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了新股登记手续。发行完成后，公司注册资本变更为人民币 289,175,621.00 元，股本为 289,175,621.00 股。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次募集配套资金完成后需对公司注册资本进行变更，并对《公司章程》相关内容进行修订。

二、修改《公司章程》情况

根据上述注册资本变更情况，公司章程相应条款修改如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 12,238.11 万元	第六条 公司注册资本为人民币 28,917.5621 万元
第十九条 公司股份总数为 12,238.11 万股。股本结构为普通股 12,238.11 万股。公开发行前已发行股份为 9,178.11 万股，占总股本的 75%；首次向社会公众公开发行的股份为 3,060 万股，占总股本的 25%。	第十九条 公司股份总数为 28,917.5621 万股。股本结构为普通股 28,917.5621 万股。

除上述条款外，《公司章程》中其余条款未做调整。本次修订尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过后生效。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次章程修改的一切事宜。《公司章程》最终修订情况以工商行政管理部门核准的为准。

修订后《公司章程》详见于 2021 年 7 月 28 日刊登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>）披露的相关公告。

特此公告！

湖南华凯文化创意股份有限公司董事会

2021 年 7 月 28 日