

证券代码：300291

证券简称：华录百纳

公告编号：2020-077

北京华录百纳影视股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月12日召开公司第四届董事会第六次会议，于2020年5月29日召开公司2020年第一次临时股东大会，审议通过了公司2020年度向特定对象发行股票的相关议案，并授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票有关事宜。

2020年8月14日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额的议案》《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
全文	全文	将“非公开发行”表述修改为“向特定对象发行”。
重大事项提示	重大事项提示	修订本次发行的决策程序；修订本次发行的发行股数及募集资金规模
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	四、发行股份的价格及定价原则等方案概要	修订本次发行的发行股数、募集资金规模及募集资金投向
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订本次发行后公司控股股东、实际控制人持股情况测算
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	修订本次发行的决策程序
第二节 发行对象基本情况	十、关于盈峰控股免于以要约方式增持公司股份的说明	修订本次发行后公司控股股东、实际控制人持股情况测算
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	修订本次发行的募集资金投资项目投资总额及拟投入募集资金金额
	二、本次募集资金项目的	修订本次发行的募集资金投资项目

预案章节	章节内容	修订情况
	基本情况	“电视剧及网络剧制作项目”及“户外媒介资源采购项目”情况概要
第五节 董事会关于本次向特定对象发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后上市公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	修订本次发行后公司控股股东、实际控制人持股情况测算
第六节 本次股票发行相关的风险说明	——	修订本次发行的风险
第八节 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	修订本次发行摊薄即期回报的测算

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十四日