

武汉当代明诚文化股份有限公司 关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 21 日、2018 年 6 月 2 日、2018 年 6 月 19 日、2018 年 8 月 1 日、2018 年 8 月 17 日、2018 年 8 月 22 日、2019 年 3 月 12 日分别召开了第八届董事会第二十八次会议、第八届董事会第四十四次会议、2018 年第五次临时股东大会、第八届董事会第四十六次会议、2018 年第六次临时股东大会、第八届董事会第四十九次会议、第八届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

2019年3月27日，公司召开第八届董事会第六十四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。本次非公开发行股票的拟募集资金总额调减为不超过187,000.00万元，各认购对象的认购金额上限随之调整，公司非公开发行股票方案的其他条款不变。

本次非公开发行股票方案调整的具体内容如下：

（一）调整前的拟募集资金总额及各认购人认购金额

本次发行股票数量为不超过本次发行前上市公司总股本 487,182,186 股的 20%，即 97,436,437 股，且拟募集资金总额不超过 193,500.00 万元。最终发行数量与募集资金金额由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际发行情况与本次发行的主承销商协商最终确定。本次非公开发行的发行对象为当代集团、李建光、喻凌霄、李红欣，其中，当代集团认购金额不超过 77,400.00 万元，李建光认购金额不超过 53,212.50 万元，喻凌霄认购金额不超过 43,537.50

万元，李红欣认购金额不超过 19,350.00 万元。

单位：万元

序号	认购人	认购金额	认购比例
1	当代集团	77,400.00	40.00%
2	李建光	53,212.50	27.50%
3	喻凌霄	43,537.50	22.50%
4	李红欣	19,350.00	10.00%
合计		193,500.00	100.00%

本次发行的募集资金总额将以最终获得的发行核准文件为准，各认购对象实际认购金额将按照各发行对象承诺认购比例相应调整，实际认购金额为本次非公开发行最终发行股票总金额乘以各发行对象承诺认购比例。各发行对象承诺认购比例为各发行对象认购金额上限除以本次拟募集资金总额上限。

本次非公开发行发行对象最终认购股票数量为发行对象实际认购金额除以最终发行价格，且发行对象认购股票数量合计不超过本次发行前上市公司总股本 487,182,186 股的 20%，即 97,436,437 股。若公司股票在本次非公开发行的董事会决议日至本次发行日期间发生送红股、转增股本、配股等除权事项，本次发行数量上限将作相应调整。

（二）调整后的拟募集资金总额及各认购人认购金额

本次发行股票数量为不超过本次发行前上市公司总股本 487,182,186 股的 20%，即 97,436,437 股，且拟募集资金总额不超过 187,000.00 万元。最终发行数量与募集资金金额由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际发行情况与本次发行的主承销商协商最终确定。本次非公开发行的发行对象为当代集团、李建光、喻凌霄、李红欣，其中，当代集团认购金额不超过 74,800.00 万元，李建光认购金额不超过 51,425.00 万元，喻凌霄认购金额不超过 42,075.00 万元，李红欣认购金额不超过 18,700.00 万元。

单位：万元

序号	认购人	认购金额	认购比例
1	当代集团	74,800.00	40.00%
2	李建光	51,425.00	27.50%
3	喻凌霄	42,075.00	22.50%
4	李红欣	18,700.00	10.00%

合计	187,000.00	100.00%
----	------------	---------

本次发行的募集资金总额将以最终获得的发行核准文件为准，各认购对象实际认购金额将按照各发行对象承诺认购比例相应调整，实际认购金额为本次非公开发行最终发行股票总金额乘以各发行对象承诺认购比例。各发行对象承诺认购比例为各发行对象认购金额上限除以本次拟募集资金总额上限。

本次非公开发行发行对象最终认购股票数量为发行对象实际认购金额除以最终发行价格，且发行对象认购股票数量合计不超过本次发行前上市公司总股本487,182,186股的20%，即97,436,437股。若公司股票在本次非公开发行的董事会决议日至本次发行日期间发生送红股、转增股本、配股等除权事项，本次发行数量上限将作相应调整。

特此公告。

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会

2019年3月28日