

骅威文化股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案二次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。

骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次（临时）会议及公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了非公开发行 A 股股票的相关议案。结合公司实际情况，公司于 2018 年 1 月 11 日召开第四届董事会第六次（临时）会议，审议通过了关于增加募集资金投资项目总投资额的相关议案，对募集资金投资项目总投资额进行了调整。公司于 2018 年 1 月 31 日召开第四届董事会第七次（临时）会议，审议通过了关于调整本次非公开发行股票方案的相关议案，对募集资金数额及用途进行了调整。

现将本次非公开发行 A 股股票预案的主要修订情况说明如下：

预案章节	预案内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行的审议情况；修订募集资金总额、募投项目的项目总投资额、公司投资额和募集资金拟投入额；
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行股票方案概要	修订募集金总额、募投项目的项目总投资额、公司投资额和募集资金拟投入额
	七、本次非公开发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行的审议情况
第二节 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	修订募集资金总额、募投项目的项目总投资额、公司投资额和募集资金拟投入额
	二、本次募集资金投资项目情况	修订募集资金总额、募投项目的项目总投资额、公司投资额

		募集资金拟投入额和项目时间
第五节 本次非公开发行摊薄即期回报分析	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影	修订本次发行募集资金总额

特此公告。

骅威文化股份有限公司董事会

2018年2月1日