

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2021-033

奥飞娱乐股份有限公司

关于非公开发行股票会后事项说明的公告

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。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请已于2020年11月16日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并收到中国证监会于2020年12月22日核发的《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3553号）。

公司于2021年4月27日披露了《2020年年度报告》及《2021年第一季度报告》，根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字【2002】15号）、《股票发行审核标准备忘录第5号》（新修订）—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）等文件的相关规定，公司及相关中介机构就本次非公开发行股票会后事项分别出具了承诺函。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《奥飞娱乐股份有限公司关于非公开发行股票会后事项承诺函》、《东方证券承销保荐有限公司关于奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的会后事项承诺函》、《上海市锦天城律师事务所关于奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的会后事项承诺函》、《华兴会计师事务所（特殊普通合伙）关于奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票发审会后无重大事项的承诺函》。

公司将根据本次非公开发行股票的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十二日