

**公司声明**  
1.本公司及全体董事保证本预案真实、准确、完整,并不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。  
2.本公司非公开发行股票预案的发行对象,公司经营与收益的变化由本公司自行负责;因本次非公开发行股票的发行对象,公司经营与收益的变化由本公司自行负责;因本次非公开发行股票的发行对象,公司经营与收益的变化由本公司自行负责。  
3.本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属于不实陈述。  
4.投资者应当仔细阅读本预案,并结合公司经营与收益的变化对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属于不实陈述。  
**特别提示**  
本部分所述的词语或简称与“预案”中定义的词语或简称具有相同的含义。  
1.本公司非公开发行股票预案已经公司第三届董事会第四次会议通过,根据有关法律、法规的规定,本公司非公开发行股票方案尚需股东大会审议通过,并报中国证监会核准后方可实施。  
2.本预案所述事项并不代表公司对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或承诺,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。  
3.本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属于不实陈述。  
4.投资者应当仔细阅读本预案,并结合公司经营与收益的变化对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属于不实陈述。  
**特别提示**  
本部分所述的词语或简称与“预案”中定义的词语或简称具有相同的含义。  
1.本公司非公开发行股票预案已经公司第三届董事会第四次会议通过,根据有关法律、法规的规定,本公司非公开发行股票方案尚需股东大会审议通过,并报中国证监会核准后方可实施。  
2.本预案所述事项并不代表公司对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或承诺,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。  
3.本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属于不实陈述。  
4.投资者应当仔细阅读本预案,并结合公司经营与收益的变化对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属于不实陈述。  
5.本公司非公开发行股票预案已经公司第三届董事会第四次会议通过,根据有关法律、法规的规定,本公司非公开发行股票方案尚需股东大会审议通过,并报中国证监会核准后方可实施。  
6.本公司非公开发行股票的募集资金总额不超过60,000万元(含发行费用),扣除发行费用后将全部用于以下项目,具体项目及拟使用的募集资金金额如下所示:  

项目名称	项目总投资额	募集资金投入金额
动漫IP运营项目	60,000.00	60,000.00
合计	60,000.00	60,000.00

在本次非公开发行股票预案之前,公司拟将募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按相关法规的规定予以置换,若实际募集资金净额低于拟投资项目所需资金,不足部分由公司自行筹集资金解决。

4.本公司非公开发行股票的募集资金总额不超过60,000万元(含发行费用),扣除发行费用后将全部用于以下项目,具体项目及拟使用的募集资金金额如下所示:

单位:万元

项目名称

项目总投资额

募集资金投入金额

动漫IP运营项目

60,000.00

60,000.00

合计

60,000.00

在本次非公开发行股票预案之前,公司拟将募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按相关法规的规定予以置换,若实际募集资金净额低于拟投资项目所需资金,不足部分由公司自行筹集资金解决。

4.本公司非公开发行股票的募集资金总额不超过60,000万元(含发行费用),扣除发行费用后将全部用于以下项目,具体项目及拟使用的募集资金金额如下所示:

单位:万元

项目名称

项目总投资额

募集资金投入金额

动漫IP运营项目

60,000.00

60,000.00

合计

60,000.00

在本次非公开发行股票预案之前,公司拟将募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按相关法规的规定予以置换,若实际募集资金净额低于拟投资项目所需资金,不足部分由公司自行筹集资金解决。

4.本公司非公开发行股票的募集资金总额不超过60,000万元(含发行费用),扣除发行费用后将全部用于以下项目,具体项目及拟使用的募集资金金额如下所示:

单位:万元

项目名称

项目总投资额

募集资金投入金额

动漫IP运营项目

60,000.00

60,000.00

合计

60,000.00

在本次非公开发行股票预案之前,公司拟将募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按相关法规的规定予以置换,若实际募集资金净额低于拟投资项目所需资金,不足部分由公司自行筹集资金解决。

4.本公司非公开发行股票的募集资金总额不超过60,000万元(含发行费用),扣除发行费用后将全部用于以下项目,具体项目及拟使用的募集资金金额如下所示:

单位:万元

项目名称

项目总投资额

募集资金投入金额

动漫IP运营项目

60,000.00

60,000.00

合计

60,000.00

在本次非公开发行股票预案之前,公司拟将募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按相关法规的规定予以置换,若实际募集资金净额低于拟投资项目所需资金,不足部分由公司自行筹集资金解决。

4.本公司非公开发行股票的募集资金总额不超过60,000万元(含发行费用),扣除发行费用后将全部用于以下项目,具体项目及拟使用的募集资金金额如下所示:

单位:万元

项目名称

项目总投资额

募集资金投入金额

动漫IP运营项目

60,000.00

60,000.00

合计

60,000.00

在本次非公开发行股票预案之前,公司拟将募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按相关法规的规定予以置换,若实际募集资金净额低于拟投资项目所需资金,不足部分由公司自行筹集资金解决。

4.本公司非公开发行股票的募集资金总额不超过60,000万元(含发行费用),扣除发行费用后将全部用于以下项目,具体项目及拟使用的募集资金金额如下所示:

单位:万元

项目名称

项目总投资额

募集资金投入金额

动漫IP运营项目

60,000.00

60,000.00

合计

60,000.00

在本次非公开发行股票预案之前,公司拟将募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按相关法规的规定予以置换,若实际募集资金净额低于拟投资项目所需资金,不足部分由公司自行筹集资金解决。

4.本公司非公开发行股票的募集资金总额不超过60,000万元(含发行费用),扣除发行费用后将全部用于以下项目,具体项目及拟使用的募集资金金额如下所示:

单位:万元

项目名称

项目总投资额

募集资金投入金额

动漫IP运营项目

60,000.00

60,000.00

合计

60,000.00

在本次非公开发行股票预案之前,公司拟将募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按相关法规的规定予以置换,若实际募集资金净额低于拟投资项目所需资金,不足部分由公司自行筹集资金解决。

4.本公司非公开发行股票的募集资金总额不超过60,000万元(含发行费用),扣除发行费用后将全部用于以下项目,具体项目及拟使用的募集资金金额如下所示:

单位:万元

项目名称

项目总投资额

募集资金投入金额

动漫IP运营项目

60,000.00

60,000.00

合计

60,000.00

在本次非公开发行股票预案之前,公司拟将募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按相关法规的规定予以置换,若实际募集资金净额低于拟投资项目所需资金,不足部分由公司自行筹集资金解决。

4.本公司非公开发行股票的募集资金总额不超过60,000万元(含发行费用),扣除发行费用后将全部用于以下项目,具体项目及拟使用的募集资金金额如下所示:

单位:万元

项目名称

项目总投资额

募集资金投入金额

动漫IP运营项目

60,000.00

60,000.00

合计

60,000.00

在本次非公开发行股票预案之前,公司拟将募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按相关法规的规定予以置换,若实际募集资金净额低于拟投资项目所需资金,不足部分由公司自行筹集资金解决。

4.本公司非公开发行股票的募集资金总额不超过60,000万元(含发行费用),扣除发行费用后将全部用于以下项目,具体项目及拟使用的募集资金金额如下所示:

单位:万元

项目名称

项目总投资额

募集资金投入金额

动漫IP运营项目

60,000.00

60,000.00

合计

60,000.00

在本次非公开发行股票预案之前,公司拟将募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按相关法规的规定予以置换,若实际募集资金净额低于拟投资项目所需资金,不足部分由公司自行筹集资金解决。

4.本公司非公开发行股票的募集资金总额不超过60,000万元(含发行费用),扣除发行费用后将全部用于以下项目,具体项目及拟使用的募集资金金额如下所示:

单位:万元

项目名称

项目总投资额

募集资金投入金额

动漫IP运营项目

60,000.00

60,000.00

合计

60,000.00

在本次非公开发行股票预案之前,公司拟将募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按相关法规的规定予以置换,若实际募集资金净额低于拟投资项目所需资金,不足部分由公司自行筹集资金解决。

4.本公司非公开发行股票的募集资金总额不超过60,000万元(含发行费用),扣除发行费用后将全部用于以下项目,具体项目及拟使用的募集资金金额如下所示:

单位:万元

项目名称

项目总投资额

募集资金投入金额

动漫IP运营项目

60,000.00

60,000.00

合计

60,000.00

在本次非公开发行股票预案之前,公司拟将募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按相关法规的规定予以置换,若实际募集资金净额低于拟投资项目所需资金,不足部分由公司自行筹集资金解决。

4.本公司非公开发行股票的募集资金总额不超过60,000万元(含发行费用),扣除发行费用后将全部用于以下项目,具体项目及拟使用的募集资金金额如下所示:

单位:万元

项目名称

项目总投资额

募集资金投入金额

动漫IP运营项目

60,000.00

60,000.00