

发行人声明

1.本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实。准确和完整,对公告的虚假记载、误导性路述或者
五大温确负连带班任。
2.本次率分子投行股票完成后,公司经营与收益的变化。由公司自行负责;因本次率分子投行股票引致
为投票权益。由投资首任方立就
4.本省案所未平等十六代来申批组为实计本次本学为于投资管理以关事则实定居性判断,确认或批准,本
省条第16本大学大学及是影似于事实的生效和记录的情况等有关。
4.本省案所未次,在大学大学大学是影似于本次,并没有影响以等即对定居性判断,确认或批准,本
预案所法太小学大学大学是影响发生物的主动

3.这块包装和"Linner",就是"特色Linner",就是"特色Linner"。

1. 本次率分开发行系股股票符合《公司法》,《证券法》,《一市公司证券投行管理办法》及《上市公司证券公开发行限更添加则》)。2020年修正、等法律一行成业规。那门现度发现现在一个时间。公司届备非公开发行股股票的各部条件。
2.本次率次并发行风股股票介案已经公司部四届董事会第二十八次会议审议通过,本次发行相关事项的需要符合可接水公审技术会审议通过。此外,根据《公司法》,《证券法》以及《上市公司证券投行管理办法》等相关。
2.本次率次为行及管理的发行等处为规格的设备。在"由于公司法"和设计。
2.本次率次为行及管理的发行对象,规格的设备推出作中公别带进设置于发行股票的发行对象有部的规定,公司将按部所发生产业基合合伙企业。有限合伙)。若国家法律,法规对率公开发行股票的发行对象有部的规定,公司将按部所发生产用金额

等产业基金合伙企业(有限会伙)。若国家法律。法规对非公开发行股票的按行对象有新的规定、心明等的规定进行调整。
4.根据(上市公司非公开及行股票实施期)(2020年降正),本次非公开发行股票的实施基础目为本
公开设行的需用会所以公告点,本次市公开发行股票实施的债务公司公司。不能于设价场隔自由为本
公开设行的需用会所以公告点,本次市公开发行股票实施的债务公司。公开工作分价场隔自由20个交易自己。
2015年10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,10月20日,1

ert.。 \*次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后新老股东共享。 本预案已在"第六节 公司利润分配政策及执行情况"中对公司利润分配政策、最近三年利润分配及

公司、公司、发行 、 龍趙文化 指 司),股票简称: 龍趙文化,股票代码: 601599

公司名称 英文名称 注册资本

成立日期 上市日期 股票简称

注册地址

电子邮箱

江苏鹿港文化股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议 决议公告

IX票的各项要求和条件。 表决结果。问意9票,反对0票,弃权0票,投赞成票人数占全体董事人数的100%。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 · 運搬的方法

U发行。 地格果·同意9票,反对0票,弃权0票,投赞成票人数占全体董事人数的100%。 )发行对象及认购方式 "战化"中级产品。

。有限合伙) 可意9票,反对0票,弃权0票,投赞成票人数占全体重事人数的10

补充流动资金。 结果:同意9票,反对0票,并权0票,投赞成票人数占全体董事人数的100%。 )本次为行前滚存未分配利润安排

万天项 F: 1,今红溪息,Fi=F0 - D 2. 赞永公再转增整末成送股, PI=F0/(I+N) 3. 两项同时进行: PI=(P0-D)/(I+N) 其中,10分词雕磨的发行价格, 原股分红派息金额为 D, 每股资本公积转增股本成送股数为 N, 调整后发行

71.

始期、同意空票、反对印票,养权应票、投管成票人数占全体董事人数的100%。
沒行效量

"按行效量

"按行效量

"按行效量

"表现。

"是现。

"表现。

"表现。

"表现。

"表现。

"表现。

"表现。

"表现。

"表现。

"表现。
"是现。

"表现。

"表现。
"是现。

"是现。
"是现。
"是现。
"是现。

"是现。
"是现。
"是现。
"是现。

"是现。
"是现

(今) 限能期 本水市北方投行所有发行对像认购的股份自本水市公开投行完成之目(即自本次非公开投行的股票登 名下之日) 起18个月内不得校1、本次市公开投行的取信。由于公司运程股、资本公社会特增股本等原因 的公司股份,派的建设于上级时期的股份。股份限由期需符合(管理办法)和中国证监会,上交所等监管部 本水市以升发行污染机。然行对象认同分别、特别不分本公开发行的使现例是中国证监会,上交所等监管部 防制发展。据明高届运行才像全域的认用的本公本公开发行的使现例是中国证监会,上交所等监管部 防制发展。

的相关规定 表热结果,间感9票,反对0票,养权0票,投赞成票人数占全体董事人数的100%。 (十) 海集财金用级 本次1%/开发行股票募缴资金总额不超过49,988.78万元(含本数),和除发行费用后的募集资金净额将

7.40人发行的原完成后,本次发行前滚存未分配利润将有新老股东按发行后的股份比例共享。 结果:同意9票,反对9票,养权0票,投赞成票人数占全体董事人数的100%。

(力)上市地点 本水率AF及好行限份将在上海证券交易所上市。 表决把据:问题9票。反对0票,各权0票,投资成票,数占全体董事人数的100%。 (十)本次支付的决议有效则 本次市AF及行为流试以有效则为本次发行的相关议案继交股东大会通过之日起十二个月内。 表决组据:则应到。反对0票,并权0票,投资或,发行金条件。 上述(奖制)需据至处,即股东大会审议。 三、审议通过"《天子"(在苏德是公在股份有限公司非公开发行股票预案)的议案》(内容详见上海证券

该议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》(内容详见上海证券交易所网站www

议案 发热培果:问题9票,反对0票,养权0票,投赞成票人数占全体董事人数的100%。 上述区案的高程交公司版末大会审议、 七、逐项审议超过了《关于公司与特定过象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》(内容

逐步時以通過,10人10公司 通腦等交易所的www.sascom.cm) 安計与進化市中心部所建設投資并沒有限公司签署任新維持文化股份有限公司非公开发行股票之 生态的股份人间的及份比率

22 关于写安徽高斯纪新材料于业基金合伙区业。(申保合伙)企會山の相應又1.00以市中収公 ロッカルの 返出得年生效的股外制制协议的股份。 現此结果「耐密票」反对用票,将权票,投管成票,从数占全体董事人数的100%。 上投收累尚清阳等公司原本大全时度, 八、审议通过了(关于公司非公开发行股票涉及关联交赐的议案)(内容详见上海证券交易所网站www

股票有关的其他事项: 15本次非公开发行股票有关法律法规、监管政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律法规和《公 却完强由股东大会南新寿冲的事项外,对太次非公开发行股票具体方案(包括发行数量,发行对象

用从外面相邻以及以下计量的Edited read a metroscores and a me

显易性陈述或老事士清暑 并对其内容

本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者狙大遗漏,并对其内容 规定使用责任。 以下商等"公司")于 2020年4月9日以书面和电话通知方式发出召开第 ,并于2020年4月14日在公司会议室召开,出席本次会设董事处到9人,实 、将令(公司法》和《公司章服》的有关规定。公司全体临事及高级管理人

间使用情况、股东回报规划等进行了说明,请投资者予以关注。 于本次发行是否嫌溥即期回报的详细情况,请参见本预案"第七节二、对本次发行嫌溥即期回报

工苏鹿港文化股份有限公司
Jiangsu Lugang Culture Co.,Ltd.

非公开发行A股股票预案

市种结拟设书》。 第十世、公司一直积极寻找合适的产地转移点,寻求能性的燃助方案,尽可能能在"地球转对公司未建一 产经营的不利排制。最大概要接户公司权全体规车制造。2010年8月28日,通过安徽州村基金管理人引得和 时期,公司与北地学化区管委会学见了(江苏晚越文化股份有限公司安徽他北北经济政党管理委员会学 毛纺产业合作框架协议)。由淮北经开区管委会等头淮北建校与公司共同出资等建淮北子公司承接公司纺织 业务。

%期內持解決所, 公司、按下等最及认购方式。 本次則公开发行的发行对象为由北市中心部用建设程告开发有限公司和安徽高新权务材料。业基金合 依定业(有限分析),止处行对象均以人民而愈合方式,则称水次地公开发行的人的股票。 本次发行的定价基础自力需即国董事会第二十八次会议却议公府日、发行的格为224元股,不低于定价 指信目前20个全局自公司愿要交易纷纷的8950、任务部据目的20个全局日股票交易的一定价基础目的20个交易目公司愿要交易已分配要交易已分配要交易已分配要交易已分配要交易已分配。 个交易日公司股票交易已被定价基础自然的个交易日公司股票交易总量,

等分钟。 (五) 沒有效量 本次非分升发行服票数量不超过213,670,000.00股(含213,670,000.00股),未超过本次发行前总股本 本次非分升发行服等数量不超过213,670,000.00股(含213,670,000.00股),未超过本次发行前总股索 20分属于超过20分。117.489.00股),,施练发行效量比中国正监会核而发行的股票整量分摊。 初公司股票 建价基础自定发行日前的发生输收,除息事项,本次非分升发行股票整直上保持行相应调整。 本次发行346人以前将520斤。 「序号」 从两金数(万元) 120,000、000 28,080.00

(天)限信期 本次市公开投行所有发行对象认购的股份自本次市公开发行完成之日(即自本次市公开发行的股票登 记至名下之日,施19个月均不得转让,本次市公开发行结束后,由于公司这在股,资本公哥金和增股本等原因 增加的公司股份,亦是原于上级原则政体

?,亦应遵守上述限售關安排。 ?。亦应遵守上述限售關安排。 校公行远后,发行对象认购的股份限售期需符合《管理办法》和中国证监会、上交所等监管部 函售曲品温度分产;效象线以期的水次非公开发行的股票须遵守中国证监会、上交所等监管 行的决议有效期 行方案决议有效期为本次发行的相关议案提交股东大会通过之日起十二个月内。

4. 公司期半年和根限原於大会授权范围授权董事长或董事长授权的其他人士具体办理与本次非公开 为行弃公司等人。 为人,为国生本次市公开发行服果有关的其他事宜。 本授权自愿处未会证及过过自由十一个月中有效。 表决结果。问题应是,反对应果。我处理是,我赞成黑,数估全体董事人数的100%。 表决结果。问题应是,反对应果。我处理是,我赞成黑,数估全体董事人数的100%。 一、相区通过了《关于设立公司排》另下每人以各种国际遗址。一个由证券之局所必照上市规则》、《上海 中、相区通过了《关于设立公司排》另下每人以各种国际协会》,《上海由海交易所形型上市规则》、《上海 中华发展市上公司募集物会管理协会》等每次长期,以每次将和账户不得存故事事助资金或用作其他用途。 表决结果,用他应则。反对应,我处理。是赞成是,数有全体的账户不得存故事事助资金或用作其他用途。 表决结果,用他应则。反对应,我处理。是赞成是,数估全体推升及数约100%。 "他们应证了《关于公司中公开发行股票推广即即间根,采取填补措施及相关主体承诺的议案》(内 等的制度、《国务局外公开关于用一步加速附来市场中人的营者合成权益保护工作的意见》(国办发1013) (1015)。《国务局外公开关于用一步加速附来市场中人的营者合成及益保护工作的意见》(国办发1013) (1015)。《国务局公公开关于用一步加速附来市场中人的营者合成及益保护工作的意见》(国办发1013) (1015)。《国务局公公开关于用一步加速附来市场中人的营者合成及益保护工作的意见》(国办发1013)

## 江苏鹿港文化股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议 决议公告

小公司及島事安全体成员保证公告内容不存在虚假记载。误导性陈述成者虽 大遗稿,并对其内容的真实。准确和完整束担个别及走带责任。 江苏碑越文化股份有限公司(订下商陈·公司·7)于2020年4月9日以书面和电话方式发出召开第四届 一次高事会会议通约,并于2020年4月14日在公司会议签召开。会议应则监事3名、实到宣事3名。经全体 选事表决,和设置了加下决议。 : 非公开发行A股股票条件的议案》 、《中华人民共和国证券法》、《上市

技行。 音果:同意3票,反对0票,弃权0票,投赞成票人数占全体监事人数的100%。 \*歩行対象及は臨方式

(三)发行对极及认购方式 本水市公开及行物发行场处力场。 本水市公开及行场发行场之为。 "他们会代),上按发行对象均以人同用型合方式认购本次非公开发行的AB股票。 表决结集。同意观。反对弯,并较为。我赞成黑,数古全体监事人数的100%。 (四) 定价据则及发行价格 本水发行的设计路值1为第四国董事会第二十八次会议决设公告日,发行价格为230元股、不低于定价 目前200个交易日公司原票交易均价的 80%(定价基础日的第0个交易日股票交易均价。定价基础目的200个交易日股票交易均价的 80%(定价基础目的200个交易日股票交易均价。20%(定价基础目的200个交易日股票交易均价。20%(定价基础目的200个交易日公司原票交易总额定价格基础目的20个交易日公司限票交易运货价格。 若公司股票存定价基础日至发行日期间发生除权、除息事项,则本次非公开发行的发行价格特相应调整。 方式如下。

了下, 还是且:P1=P0-D 公公基转增股水或送股:P1=F0/(1+N) 词即归进行:P1-P0-D)(1+N) P0为调整前发行价格,每股份红派息金额为D,每股资本公再转增股本或送股数为 N,调整后发行

9 P1。 8决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,投赞成票人数占全体监事人数的100%

(字)限售期 本次形公开发行所有发行对核从期的股份自未次水上外开发行光度之目(国自未次水公开发行的股票登记至名 记至名次水公开发行所有发行对核从集的股份与技术水上外开发行光度之目(国自未次水公开发行的股票登记至名 记至名次水公开发行所,成功或本上海和地区地

k份,亦应遵守上述限售期安排。 开发行范成后,发行对象认确的股份限售期需符合《管理办法》和中国证监会、上交所等监管部 。限售期届满后发行对象减持认购的本次非公开发行的股票须遵守中国证监会、上交所等监管 送规定。 5里,同藏3票,反对0票,弃权0票,投赞成票人数占全体监事人数的100%

≳用途 行盼三墓生资金总额不超过49.998.78万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将 於允歲初資金。 言果:同意3票,反对0票,弃权0票,投赞成票人数占全体监事人数的100%。 ·水海\$与前濠左未公和到洞尔排

万.)上市地点 次非急开发产的股份特在上海证券交易所上市。 组织 前途温度。反对四、养权0票,投资成黑人发验成是人数占全体监事人数的100%。 十.体发发行动线以有效则 第44 中.体发发行动线以有效则 第44 中.体发发行动线以有效则 第44 电.格式设计0票。4400票,投资证明,从由全体监事人数的100%。 设设发新海损度交别现在大会时, 2. 和区超过了(关于(江苏塘淮文化股份有限公司非分开发开股票预缴)的00%。 2. 和区超过了(关于(江苏塘淮文化股份有限公司非分开发开股票预缴)的00%。 2. 和区超过了(英生(亚苏塘淮文化股份有限公司非分开发开股票预缴)的00%。

(议案尚需提交公司股东大会审议。1、审议通过了《关于〈江苏鹿港文化股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告〉

宜。 第二节发行对象的基本情况及股份认购合同内容摘要一、发行对象的基本情况 (一)准北市中心湖带建设投资开发有限公司

| 统一社会信用代码 | 913406000836596980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 注册资本     | 80,000万元人民币                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 成立日期     | 2013年11月20日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 主要经营地址   | 安徽省淮北市烈山大道南烈山区政府东                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 经营范围     | 承担他上市中心透明地市场邮份施及市级公用项目的免费。 磁管、运<br>宽、管理、上地下发发展等从代理。即位城市往底,原居和宽、第一次<br>装饰、设计、制作、发布、代理国内产外产。 经智能资材料。旅游增达<br>开发。建筑工程则目的按水合等。 文化老大定流域,则于区次通明<br>建设及运营。城市道路及设施管理,维护、医院亲打管理。 医院建设与<br>规划、提供引入医院监管管理等的等相找大概多。 对"智能会"等是<br>规划、提供引入医院监管管理等的等相找大概多。 对"智能会"等是<br>规划、提供引入医院监管管理等的等相找大概多。 对"智能会"等是<br>发现,提供引入医院监管管理等的等相找大概多。 对"智能会"等<br>是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 |

20000

11. 11. 计有机设备计不保存例 Southern. · 排名自中6次学组提次许许长期的2%。

注册资本 成立日期 执行事务合伙人

-----

320624197910\*\*\*\*\*。 王文娟女士,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,身份证号码为 320886198209\*\*\*\*\*。 

## 江苏鹿港文化股份有限公司 截至2019年9月30日止的前次 募集资金使用情况的报告

评估值 收购股权 标的资产 比例 交易价 47,213.47

|    | 交易对万         | 对价总额      | <b></b>   | 股份支付金额     | 股份数        |
|----|--------------|-----------|-----------|------------|------------|
|    | 陈瀚海          | 35,471.56 | 12,415.04 | 23,056.51  | 3,238.27   |
|    | 武汉中科         | 2,994.97  | 1,048.24  | 1,946.73   | 273.42     |
|    | 无锡中科         | 2,495.05  | 873.27    | 1,621.78   | 227.78     |
|    | 常徳中科         | 1,999.68  | 699.89    | 1,299.79   | 182.55     |
|    | 厦门拉风         | 1,808.80  | 633.08    | 1,175.72   | 165.13     |
|    | 上海锦麟         | 1,552.78  | 543.47    | 1,009.31   | 141.76     |
|    | 陈亮           | 677.16    | 237.01    | 440.16     | 61.82      |
|    | 合 计          | 47,000.00 | 16,450.00 | 30,550.00  | 4,290.73   |
| 20 | 014年10月30日,本 | 公司收到陈瀚海、武 | 汉中科、无锡中科、 | 、常德中科、厦门拉片 | 以、上海铝膦、陈亮组 |

下。 2014年10月31日经红苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(苏公W[2014] B111号,验证,本次非公开按行股份共募集股款人民币30,550,00万元,其中计人股本4,28073万元。 2014年11月5日,本公司法庭对世纪长龙原股政东班安行股份中中国运筹党让选择真积责任公司的登记手 

二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

1,2014年非公开发行股份募集资金 截止2019年9月30日,该次募集资金净额139,410,565.84元已全部使用完毕,募集资金存放情况具体如 开户行名称 1 张家港农村商业银行 塘桥支行 139,410,565.84 元 (其中募集资金置换前期投入2,500.00万 00万元,收到存款利息和理财收益1,069.17万 中国工商银行股份有 限公司张家港分行 350,000,000 164,9425

中国农业银行股份不限公司张家港分行

登目前前,2020年4月1日 2.服份处所,照常的价值和种类、结束上市人民币普通股(A股),有股面值为人民币1元。 (1)本交易的影响的价值和种类、结束上市人民币普通股(A股),有股面值为人民币1元。 (2)本交易。中方本文市公子投行不超过21.670,00000股(含本数)人民币普通股(A股),且本次 市分量分别。中方本公市公子投行股票的方面是最近500。 (3)上市地点:本次市公子投行股票的定价基值上为发行人常见用企业公司。 (3)上市地点:本次市公子投行股票的定价基值上为发行人常见用产资第二十次会议决 是把转机中的信息。 (4)发行价格,双对问题本次中公子及发行股票的定价基值上为发行人常见用产产股票上的价值的0% (2)价值值上的20个交易已股票交易均价的0% (2)价值值上的20个交易已股票交易均价。定价基值日前20个交易日股票交易均价的0% (2)价值值目的20个交易已股票交易均价。2)价基值日前20个交易日股票交易均价的0% (2)价值值目的20个交易已股票交易均价。2)价基值日前20个交易日股票交易均价的0% (3)的股票交易总值。 日明起: | 又奶白80年3~20 | 熟总量: | 。 | 购方式及认购数量: 乙方以现金认购甲方本次非公开发行股票, 乙方本次认购发行人新发行股份

93,670,000

的募組资金专项年间取产。 4、期性则 乙万认助本次年给入投行的股票自本次非公开发行结束之日(以甲方董事会的公告为准)起十八个月内 不得税让。 5、进协责任 (1)除不可抗力外,若任何一方未能遵守或履行本协议项下约定的义务或责任、能达成保证、该方构成造 均、通约万应依本协议约定组法律规定的守约方承但违约责任、赔偿守约万级其违约行为而遭受的存租处 (2)

议公省日、本次事实开发行限需为这些70%。 《定价基础目前20个交易日股票交易均价。定价基础目前20个交易日股票交易应加。 《定价基础目的20个交易日股票交易均价。定价基础日前20个交易日股票交易应量》。 (6)以两方式及认购数量、2万以现金认购甲方本次非公开发行股份。

2、2016年非公开发行股份募集资金不存在实际投资项目变更情况。 (三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因问明 5.)前次募集资金项目的实际投资总额与承衛的差异内容和原因認明 2014年毕公开发行股份募集资金 14年非公开发行股份募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件

。 截至2019年9月30日止,公司不存在使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的情况。 (2)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.2. 川州國國聯聯項金都財計予期決可查得於 1.沙河門子の16年3月由日日刊時三届董卓会第二十一次会议及第三届董事会第十四次会议申议通过 《天于使用部分州軍募辦资金額时补充流动场金的议案》,同意到前使用25.000万元州軍募集资金时补补充 公司流动资金(利用限约12年7月,足够制于8.2. 一次会议及第三届董事会第二十次会议及第三届董事会第一十次会议及第三届董事会第一十次会议及第三届董事会第一十次会议及第三届董事会第一十次会议和15届14年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月,15日本的15年3月, 即30万余。使用期限为12个月,已通常20万亩(用)以来 》问题暂时使用10,000万元用度重整数全部时才长关 3.为属于2017年2月2日日在15年2日 福富华企第二十一次会议、第二届星华企第二十一次会议。会议审 以通过了《大手事集纷会命则时法广播续使用现分和匿籍集变在影片大流动资金的议案》。问题暂时使用 25,000万元用源等集资金部时补充公司运动资金,使用铜限为12个户 口口 searce 

014年=第2个投行股份集報金已使用完毕。 1016年=第2个投行股份集報金也用完毕。 54元未使用完毕。主要原因是近年来受影視行业大环境影响。超级网络剧市场前景难以预测,公司管 7日超级网络剧的度节竞。 等次募集党金位货项目实现改结缔运约则 1所次募集党金位货项目实现改结缔运约则表

4.444年4月257及「西郊房里完全 根据20.14年19月1日公司与世纪长龙全体复东签订(利润补偿协议),本公司里大营产重组之值完毕世纪长龙之2014年度,2019年度实现合并报表中引属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润不低于如下成准为利润;

跨利納的緊計炎頭裝为17,99050万元,完成新100.25%。
16年半次升及行股份募集资金不存在前次募集资金投资项目承诺利润的情况。
的次募集资金中用上线原份的第字运行情况原明
1前次募集资金中用上线原份的第字运行情况原明
1前次募集资金中用上线原股份第字运行情况原明
1前次募集资金从购资产权温更重增况
14年16分开发行股份募集资金
14年16分开发行股份募集资金
14年16分开发行股份募集资金。
14年16分开发行股份募集资金不存在前次募集资金从购资产权属变更情况。
14年16分股份募集资金不存在前次募集资金从购资产权属变更情况。
14.服务股份资产服前价金发化所发

2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 2016/12/31 2014/12/31 90,645.61 93,305.45 90,175.44 52,781.11 47,449.33 62,012.25 55,379.28 52,772.67 21,766.48 23,183.69

2、2016年非公开发行股份募集资金 2016年非公开发行股份募集资金不存在以资产认购股份的情况。 五、其他差异说明

编制单位:江苏鹿港文化股份有限公司 单位:万元

| 变更用  | 定更用速的劈集資金总额:尤        |                      |                                                                                                  |                   |                   | 各年度使用募集資金总额:      |                   |                   |                      |                              |
|------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|
| 变更用  | 变更用途的募集资金总额比例:无      |                      |                                                                                                  |                   |                   | 2014年度:44,491.06  |                   |                   |                      |                              |
| 投资项目 |                      |                      | 募集资金投资总额                                                                                         |                   | 截止日募集资金累计投资额      |                   |                   |                   |                      |                              |
| 序号   | 承诺资目                 | 实际资目                 | 學<br>學<br>學<br>學<br>學<br>學<br>學<br>學<br>學<br>學<br>例<br>等<br>例<br>等<br>例<br>等<br>例<br>等<br>例<br>等 | 募后诺资 额            | 实投金               | 集承投金<br>募前诺资 额    | 募后诺资<br>额         | 实际资额              | 实投金与集承投金的都际资额募后诺资额差额 | 项目达到预定可能用状态日期(或者) 可使用 完工 看度) |
| 1    | 向瀚等行份买产募配资陈海发股购资并集套金 | 向瀚等行份买产募配资陈海发股购资并集套金 | 44,<br>491.0<br>6                                                                                | 44,<br>491.0<br>6 | 44,<br>491.0<br>6 | 44,<br>491.0<br>6 | 44,<br>491.0<br>6 | 44,<br>491.0<br>6 | ı                    | 100.00%                      |
|      | 合计                   |                      | 44,<br>491.0<br>6                                                                                | 44,<br>491.0<br>6 | 44,<br>491.0<br>6 | 44,<br>491.0<br>6 | 44,<br>491.0<br>6 | 44,<br>491.0<br>6 | -                    | 100.00%                      |

前次募集资金使用情况对照表—2016年非公开发行股份募集资金 截至2019年9月30日

93,670,000

欢瑞世纪 鹿港文化 同行业可比公司

募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项 偿还银行

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2019年9月30日

江苏鹿港文化股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资 金使用可行性分析报告

手相対策約水平。 洞行业可比公司資产负债率及流动比率的比较情况如下・ 原行业可比公司 空が発生のでは、 2019.30 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31

上、致既来源于公司公告、Wind 公司目前的资本结构制的了公司间接融资的能力,同时也使公司面临一定的财务风险。公司通过本次发 筹集资金并充流动营金。一万面有利于继任资产负债率、优化资本结构、降低层债机险。另一万面有利于进 少壮大公司资金业力,摄船公司的对应赔偿。对务安全水平国的务团性、支险公司银行、使建发规。 (二) 本次常集资金的可行性 1.本次常规分声频量金值即符合。注法法规的规定 1.本次常处为产资基金量量的混合。 近点,公司资产负债率标准。