

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告

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。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”或“佳创视讯”）2021年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关事项已经公司第五届董事会第十一次会议及2021年第四次临时股东大会审议通过。

根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，公司于2022年6月24日召开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于2021年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，将本次向特定对象发行股票募集资金总额由不超过14,230万元调整为不超过9,447万元。现将公司本次发行方案调整的主要内容公告如下：

调整前：

“本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过14,230万元，扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	面向5G应用的超高清视频云平台建设项目（一期）	7,073	6,613
2	面向5G应用的VR运营服务建设项目（一期）	3,670	3,348
3	补充流动资金	4,269	4,269
合计		15,012	14,230

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自有或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若本次向特定对象发行股票扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。在本次募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。”

调整后：

“本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 9,447 万元，扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	面向 5G 应用的超高清视频云平台建设项目（一期）	7,073	6,613
2	补充流动资金	2,834	2,834
合计		9,907	9,447

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自有或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

若本次向特定对象发行股票扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。在本次募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。”

公司不以本次发行的募集资金进行“面向 5G 应用的 VR 运营服务建设项目（一期）”的投资，变更为以自有或自筹资金投资本项目。变更的主要原因是本次发行过程中，本项目所涉及的业务战略发生变化，公司拟成立新的运营主体，通过自有资金或银行融资，结合引入战投、产业基金等资本运作方式自筹项目所需资金推动 VR 业务发展。由于上述计划可能涉及项目实施主体及项目内容变更，为不影响本次发行审核进度，取消以募集资金的方式投资。

除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。

公司董事会对本次向特定对象发行股票方案调整的相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

本次向特定对象发行股票的方案及相关事项尚需经深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深圳市佳创视讯技术股份有限公司

董事会

2022年6月24日