

广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于拟申请挂牌新三板的控股子公司衣酷文化股权变动
暨关联交易的进展公告

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。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞动漫”）的控股子公司广东衣酷文化发展股份有限公司（以下简称“衣酷文化”）拟进行股票定向发行并申请挂牌新三板，该事项已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见2015年9月12日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于拟申请挂牌新三板的控股子公司股权变动暨关联交易的公告》（公告编号：2015-106）。

近日，公司与衣酷文化、广州市藤木投资合伙企业、周向辉、帅民、邹刚签订了《股票发行认购合同》，现将该事项进展情况公告如下：

一、发行价格

考虑到衣酷文化的未来发展及业务规划，并与投资者沟通后确定，将本次发行价格由每股人民币1.35元调整为每股人民币2.4元。

二、发行数量及金额

本次衣酷文化发行数量由不超过654万股调整为不超过307万股，预计募集资金总额不超过人民币736.8万元。

三、发行对象及认购安排

本次发行的发行对象及认购数量、认购方式如下：

序号	发行对象	拟认购数量（万股）	认购方式
1	广州市藤木投资合伙企业（有限合伙）	177	货币资金
2	周向辉	112	货币资金
3	帅民	18	货币资金

	合计	307	
--	----	-----	--

四、关联交易金额

本次关联交易金额减少至不超过 43.2 万元，具体如下表：

认购对象	拟认购股数（股）	每股价格（元/股）	认购金额（元）
帅民	180,000	2.4	432,000
合计	180,000	2.4	432,000

五、股权结构变动

衣酷文化在发行完成后，股权结构将发生变动，具体如下表：

股东名称	现有股份数（股）	拟认购股数（股）	发行完成后股份数（股）	发行完成后股份占比
奥飞动漫	13,260,000	0	13,260,000	45.61%
周向辉	9,620,000	1,120,000	10,740,000	36.95%
邹刚	3,120,000	0	3,120,000	10.73%
广州市藤木投资合伙企业	0	1,770,000	1,770,000	6.09%
帅民	0	180,000	180,000	0.62%
合计	26,000,000	3,070,000	29,070,000	100.00%

综上所述，衣酷文化在发行完成后，总股本将增加至 29,070,000 股。奥飞动漫的持股比例将由 51% 变更为 45.61%，衣酷文化将由公司的控股子公司变更为参股公司。

六、备查文件

1、《广东衣酷文化发展股份有限公司股票发行认购合同》。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十月十六日