

## 奥飞娱乐股份有限公司

### 关于修订公司非公开发行股票预案（修订稿）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）于2017年4月18日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议以全票同意的表决结果审议通过了《非公开发行股票预案（第二次修订稿）》，现将具体修订内容公告如下：

1、补充披露本次非公开发行事项已经公司第三届董事会第四十一次会议、2016年第二次临时股东大会、第四届董事会第六次会议、2017年第一次临时股东大会、第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需经中国证监会的核准。具体详见“特别提示”和“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“八、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序”和“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、本次非公开发行相关风险的说明”之“（一）审批风险”。

2、修订本次非公开发行募投项目投资总额和募集资金总额。具体详见“特别提示”和“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“五、募集资金用途”和“第二节 董事会关于募集资金运用的可行性分析”之“一、本次非公开发行募集资金使用计划”。

3、修订IP资源建设项目的投资安排、募集资金投资安排以及IP资源建设项目的经济效益分析。具体详见“第二节 董事会关于募集资金运用的可行性分析”之“四、本次募投项目的具体情况”之“（一）IP资源建设项目”。

4、补充披露截至2016年12月31日上市公司与同行业可比公司的资产负债率水平对比情况。具体详见“第二节 董事会关于募集资金运用的可行性分析”之“四、本次募投项目的具体情况”之“（三）补充流动资金项目”。

5、更新公司截至2017年3月31日的股本总数为1,307,889,679股。具体详见“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“二、发行人基本情况”。

6、修订截至2017年3月31日，按本次发行股数上限测算在本次非公开发行完成后公司实际控制人蔡东青的持股比例。具体详见“第一节 本次非公开发行股票方案概要”之“七、本次发行是否导致公司控制权发生变化”和“第三节 董事会关于本次发行对

公司影响的讨论与分析”之“一、本次发行对公司业务、资产、公司章程及股东结构、高管人员结构的影响”之“（三）本次非公开发行对股东结构的影响”。

7、修订以截至2017年3月31日公司主要股东持股数量及持股比例为依据，计算的本次非公开发行对股东结构的影响。具体详见“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“一、本次发行对公司业务、资产、公司章程及股东结构、高管人员结构的影响”之“（三）本次非公开发行对股东结构的影响”。

8、修订本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响和填补措施及承诺事项的审议程序。具体详见“第五节 本次发行对公司即期回报的影响及填补被摊薄即期回报的措施”之“一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”和“七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序”。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《非公开发行股票预案（第二次修订稿）》及相关公告。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十九日