

## 奥飞娱乐股份有限公司

### 关于调整非公开募投项目的募集资金投入金额的公告

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。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞娱乐”）于2018年1月24日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整非公开募投项目的募集资金投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金数额、募投项目拟投入比例和各项目当前具体情况，调整各募投项目的募集资金具体投入金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

董事会授权公司管理层根据调整后的募集资金投入情况，通过对子公司增资的方式实施部分募投项目。募集资金增资到子公司后，公司将同子公司、银行、保荐机构签订募集资金四方监管协议并及时履行信息披露程序。

本事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议，不需要经过相关政府部门审批。现将相关事项公告如下：

#### 一、募集资金情况概述

根据中国证券监督管理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2017】1365号）的核准和相关规定的要求，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已经完成本次非公开发行募集资金相关工作，新增股份已于2018年1月17日在深圳证券交易所上市。

公司本次募集资金总额为人民币699,999,971.64元，扣除各项发行费用21,154,149.50元（含税）后，实际募集资金净额为人民币678,845,822.14元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本次非公募集资金到账出具了“广会验字[2018]G17037900016号”《奥飞娱乐股份有限公司验资报告》。

#### 二、非公开发行募投项目募集资金投入金额调整情况

由于本次实际募集资金净额少于募集资金拟投入金额，公司根据实际募集资金数额、募投项目拟投入比例和项目当前具体情况，调整非公开募投项目的募集资金投入金额，募集资金不

足部分由公司自筹解决。公司按照实际募集资金情况对原募投项目的募集资金投入金额做相应的调整，具体如下：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金拟投入金额（万元）	调整后的募集资金投入金额（万元）
1	IP 资源建设项目	139,918.50	130,018.50	40,200.00
2	IP 管理运营体系建设项目	69,492.81	51,074.10	9,684.58
3	补充流动资金	54,007.40	54,007.40	18,000.00
合计		263,418.71	235,100.00	67,884.58

### 三、公司对本次调整募投项目的募集资金投入金额的决策程序

公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议分别审议通过了本次调整非公募投项目的募集资金投入金额的议案。

### 四、独立董事意见

公司独立董事已就本次调整非公开发行募投项目募集资金投入金额的事项发表意见，鉴于公司非公开发行股票的实际情况，公司决定调整本次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履行了必要的程序，符合公司实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害投资者利益的情形。综上所述，一致同意公司本次议案。

### 五、监事会意见公司

第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整非公开募投项目募集资金投入金额的议案》，认为公司本次对募集资金投入金额的调整，能更好地完成拟投资项目的方案，符合公司发展的实际情况，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。综上所述，一致同意公司本次议案。

### 六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次关于奥飞娱乐调整募投项目的募集资金投入金额事项、变更募投项目实施主体名称和住所事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。

本次调整募投项目的募集资金投入金额、变更募投项目实施主体名称和住所不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。综上，保荐机构同意发行人本次募投项目的募集资金投入金额的调整和募投项目实施主体名称和住所的变更。

## 七、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

4、广发证券股份有限公司关于奥飞娱乐股份有限公司调整募投项目募集资金投入金额暨变更募投项目实施主体名称及住所的核查意见。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司  
董 事 会  
二〇一八年一月二十六日