

慈文传媒股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议及公司2016年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票的相关议案（以下简称“本次非公开发行”）。鉴于2016年3月以来国内证券市场环境变化，结合公司实际情况，公司于2017年1月25日和2017年2月13日召开第七届董事会第十二次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了关于调整本次非公开发行A股股票方案的相关议案，对本次非公开发行股票的发行人价格、发行数量等事项进行调整。

考虑到本次非公开发行募集资金投资项目中《万家灯火》、《黑天鹅》等七部电视剧截止目前尚未完成备案，基于审慎性考虑，公司决定不再将前述七部电视剧作为本次非公开发行募集资金投资项目，并根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》，于2017年2月17日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》和《关于<慈文传媒股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案，就调整本次非公开发行方案及相应对公司非公开发行A股股票预案相关内容的调整、修订进行了重新审议。

现将本次非公开发行A股股票预案的主要修订情况说明如下：

预案章节	预案内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行的审议情况；修订发行股票数量；修订募集资金总额、募投项目的项目总投资额、公司投资额和募集资金拟投入额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行股票方案概要	修订发行股票数量；修订募集资金总额、募投项目的项目总投资额、公司投资额和募集资金拟投入额

	六、本次发行不会导致公司控制权发生变化	更新本次发行后实际控制人持股数和持股比例变化
	七、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行的审议情况
第二节 发行对象基本情况及附条件生效的股份认购协议摘要	二、附条件生效的股份认购协议的内容摘要	更新附条件生效的股份认购协议之补充协议二的签订情况和主要条款
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订募集资金总额、募投项目的项目总投资额、公司投资额和募集资金拟投入额
	二、本次募集资金投资项目情况	修订募集资金总额、募投项目的项目总投资额、公司投资额和募集资金拟投入额
第四节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	本次发行方案已经发行人股东大会审议通过,相应修订本次发行的审批风险
第六节 本次非公开发行摊薄即期回报分析	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	根据非公开发行发行数量等相关假设的变化,更新本次非公开发行对公司每股收益等财务指标的影响

特此公告

慈文传媒股份有限公司董事会

2017年2月18日